

第5回理事会(令和3.5.10)承認

第10回社員総会(R3.5.31)承認

令和2年度

決 算 報 告 書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日



公益社団法人

福井県ビルメンテナンス協会

○

○

令和 2 年 度 貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,030,687	3,956,852	2,073,835
普通預金	6,030,687	3,956,852	2,073,835
貯蔵品	7,877	7,211	666
流動資産合計	6,038,564	3,964,063	2,074,501
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	8,000,000	8,000,000	
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,833,650	1,692,600	141,050
特定資産合計	1,833,650	1,692,600	141,050
(3) その他固定資産			
什器備品	181,851	802,100	-620,249
建物付属設備	105,540	361,850	-256,310
ソフトウェア	426,816	656,640	-229,824
減価償却累計額 △		865,870	-865,870
敷金	300,000	300,000	
その他固定資産合計	1,014,207	1,254,720	-240,513
固定資産合計	10,847,857	10,947,320	-99,463
資産の部合計	16,886,421	14,911,383	1,975,038
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	233,366	170,201	63,165
預り金	51,940	46,700	5,240
会費前受金	57,000	66,000	-9,000
全協預り金	280,000	280,000	
流動負債合計	622,306	562,901	59,405
2 固定負債			
退職給付引当金	1,833,650	1,692,600	141,050
固定負債合計	1,833,650	1,692,600	141,050
負債の部合計	2,455,956	2,255,501	200,455
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	14,430,465	12,655,882	1,774,583
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(1,833,650)	(1,692,600)	(141,050)
正味財産の部合計	14,430,465	12,655,882	1,774,583
負債及び正味財産合計	16,886,421	14,911,383	1,975,038

○

○

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
	現金預金				6,030,687
	普通預金				6,030,687
	福井銀行本店 普通698706				6,030,687
	貯蔵品	切手			7,877
流動資産合計					6,038,564
(固定資産)					
基本財産					
	基本財産				8,000,000
	福井信用金庫本店 0951425				5,000,000
	福井信用金庫本店 0951417				3,000,000
特定資産					
	退職給付引当資産				1,833,650
	福井銀行本店 普通6061904				1,833,650
その他固定資産					
	什器備品	新定額法			181,851
		H19.12 耐) 5年	510,100	TV会議システム	
		R01.07 耐) 4年	151,200	HPパソコン 会計用	
		R02.01 耐) 4年	140,800	HPパソコン 一般用	
	建物付属設備	新定額法			105,540
		H26.03 耐) 10年	361,850	会議室改装	
	ソフトウェア	新定額法			426,816
		R01.07 耐) 5年	656,640	会計システム 公益大臣	
	敷金	H17.03 やまや会館			300,000
固定資産合計					10,847,857
資産合計					16,886,421
(流動負債)					
	未払金				233,366
		クリーンガス福井(株)	1,870	3月分ガス料金	
		(株)福井新聞社	3,100	3月分新聞購読料	
		(株)福井銀行	2,530	Faxサービス基本料	
		(株)法美社	11,000	3月分協会事務局機械警備料	
		山田鐵男	17,193	3月分電気水道料	
		福井ゼロックス(株)	4,513	コピーカウンター料	
		合同経営会計事務所	16,500	3月分税務顧問料	
		合同経営会計事務所	82,500	決算報酬	
		社会保険料	30,800	3月分健保厚生年金料	
		(有)ユースコンソート	63,360	サーバー料	
	預り金				51,940
		源泉所得税	6,660	1月分～3月分	
		県市民税	15,200	12月分～3月分	
		社会保険料	30,080	3月	
	会費前受金	第12回無事故無違反		参加費	57,000
	全協預り金	(公社) 全国ビルメンテナンス協会		3月分会費	280,000
流動負債合計					622,306
(固定負債)					
	退職給付引当金	令和2年度引当額			1,833,650
固定負債合計					1,833,650
負債合計					2,455,956
正味財産					14,430,465

○

○

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金			
受取会費			
通常会費収入	10,290,000	11,760,000	-1,470,000
賛助会費収入	240,000	240,000	
事業収益			
事業収益			
貯水槽研修	223,120	233,360	-10,240
アビリン他謝金		82,360	-82,360
清掃検定謝金		36,840	-36,840
雑収益			
雑収益	260,415	298,193	-37,778
経常収益計	11,013,535	12,650,753	-1,637,218
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,435,236	2,447,782	-12,546
諸手当	39,360	39,360	
退職金積立	115,661	155,841	-40,180
福利厚生費	35,260	353,914	-318,654
法定福利費	393,898	392,050	1,848
旅費交通費		140,460	-140,460
通信運搬費	190,496	210,107	-19,611
減価償却費	240,513	171,831	68,682
広告料	338,250	415,800	-77,550
備品消耗品費	218,935	106,327	112,608
消耗品費	153,425	129,054	24,371
印刷製本費	27,041	17,365	9,676
光熱水料費	95,116	93,007	2,109
賃借料	764,913	1,014,741	-249,828
支払手数料	58,054	62,716	-4,662
支払負担金	30,000	415,925	-385,925
表彰費	904,740	799,554	105,186
調査研究費		573,897	-573,897
雑費	1,038,541	1,270,722	-232,181
管理費			
給料手当	534,564	537,318	-2,754
諸手当	8,640	8,640	
法定福利費	86,466	86,060	406
退職金積立	25,389	34,209	-8,820
会議費	7,464	550,625	-543,161
旅費交通費	201,000	444,590	-243,590
通信運搬費	30,446	31,906	-1,460
交際費	79,800	62,720	17,080
消耗品費	12,954	12,314	640
印刷製本費	9,014	5,788	3,226
備品消耗品費	3,089	3,061	28
光熱水料費	107,258	104,881	2,377
賃借料	752,242	812,042	-59,800
支払手数料	12,743	13,767	-1,024
支払負担金	10,000	410,000	-400,000
表彰費	170,644	695,334	-524,690
調査研究費		101,210	-101,210

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
50周年記念事業費		5,164,951	-5,164,951
雑費	107,800	129,172	-21,372
経常費用計	9,238,952	18,019,041	-8,780,089
評価損益等調整前当期経常増減額	1,774,583	-5,368,288	7,142,871
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	1,774,583	-5,368,288	7,142,871
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額	9,024,944	7,822,590	1,202,354
他会計への繰出額	9,024,944	7,822,590	1,202,354
税引前当期一般正味財産増減額	1,774,583	-5,368,288	7,142,871
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	1,774,583	-5,368,288	7,142,871
一般正味財産期首残高	12,655,882	18,024,170	-5,368,288
一般正味財産期末残高	14,430,465	12,655,882	1,774,583
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	14,430,465	12,655,882	1,774,583

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	教育研修支援事業	労働災害防止対策事業	地域社会貢献活動	共通	会員相互の親睦を図る厚生事業	法人管理	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費				5,265,000		5,265,000	10,530,000
通常会費収入				5,145,000		5,145,000	10,290,000
賛助会費収入				120,000		120,000	240,000
事業収益	223,120						223,120
貯水槽研修	223,120						223,120
雑収益	39,062	36,458	184,895				260,415
雑収益	39,062	36,458	184,895				260,415
経常収益計	262,182	36,458	184,895	5,265,000		5,265,000	11,013,535
(2) 経常費用							
事業費	1,682,889	1,581,980	3,814,570				7,079,439
給料手当	683,054	653,356	1,098,826				2,435,236
諸手当	11,040	10,560	17,760				39,360
退職金積立	32,442	31,031	52,188				115,661
福利厚生費	13,540		21,720				35,260
法定福利費	110,484	105,680	177,734				393,898
通信運搬費	43,625	39,471	107,400				190,496
減価償却費	67,343	64,939	108,231				240,513
広告料		74,250	264,000				338,250
備品消耗品費	154,411	3,775	60,749				218,935
消耗品費	50,397	15,833	87,195				153,425
印刷製本費	7,572	7,211	12,258				27,041
光熱水料費	26,309	24,285	44,522				95,116
賃借料	208,452	184,809	371,652				764,913
支払手数料	16,283	15,575	26,196				58,054
支払負担金			30,000				30,000
表彰費		178,309	726,431				904,740
雑費	257,937	172,896	607,708				1,038,541
管理費						2,159,513	2,159,513
給料手当						534,564	534,564
諸手当						8,640	8,640
法定福利費						86,466	86,466
退職金積立						25,389	25,389
会議費						7,464	7,464
旅費交通費						201,000	201,000
通信運搬費						30,446	30,446
交際費						79,800	79,800
消耗品費						12,954	12,954
印刷製本費						9,014	9,014
備品消耗品費						3,089	3,089
光熱水料費						107,258	107,258
賃借料						752,242	752,242
支払手数料						12,743	12,743
支払負担金						10,000	10,000
表彰費						170,644	170,644
雑費						107,800	107,800
経常費用計	1,682,889	1,581,980	3,814,570			2,159,513	9,238,952
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,420,707	-1,545,522	-3,629,675	5,265,000		3,105,487	1,774,583
評価損益等計							
当期経常増減額	-1,420,707	-1,545,522	-3,629,675	5,265,000		3,105,487	1,774,583
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	1,649,517	2,019,462	4,770,065	-5,265,000		-3,174,044	9,024,944
他会計からの繰入額	2,224,417	2,030,462	4,770,065				9,024,944
他会計への繰出額	574,900	11,000		5,265,000		3,174,044	9,024,944
税引前当期一般正味財産増減額	228,810	473,940	1,140,390			-68,557	1,774,583
当期一般正味財産増減額	228,810	473,940	1,140,390			-68,557	1,774,583
一般正味財産期首残高	2,272,820	1,913,900	3,943,480	-6,000,000		10,525,682	12,655,882
一般正味財産期末残高	2,501,630	2,387,840	5,083,870	-6,000,000		10,457,125	14,430,465
II 指定正味財産増減の部							

令和2年度正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	教育研修支援事業	労働災害防止対策事業	地域社会貢献活動	共通	会員相互の親睦を図る厚生事業	法人管理	
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
Ⅲ 正味財産期末残高	2,501,630	2,387,840	5,083,870	-6,000,000		10,457,125	14,430,465



令和2年度正味財産予算実績表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金			
受取会費			
通常会費収入	11,760,000	10,290,000	-1,470,000
賛助会費収入	240,000	240,000	
事業収益			
事業収益			
貯水槽研修	293,000	223,120	-69,880
アビリン他謝金	82,000		-82,000
清掃検定謝金			
雑収益			
雑収益	250,000	260,415	10,415
経常収益計	12,625,000	11,013,535	-1,611,465
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,638,760	2,435,236	203,524
諸手当	39,360	39,360	
退職金積立	116,440	115,661	779
福利厚生費	371,000	35,260	335,740
法定福利費	400,980	393,898	7,082
旅費交通費	46,000		46,000
通信運搬費	182,200	190,496	-8,296
減価償却費	240,000	240,513	-513
広告料	364,000	338,250	25,750
備品消耗品費	194,760	218,935	-24,175
消耗品費	168,400	153,425	14,975
印刷製本費	16,500	27,041	-10,541
光熱水料費	79,900	95,116	-15,216
賃借料	1,030,480	764,913	265,567
支払手数料	49,200	58,054	-8,854
支払負担金	300,000	30,000	270,000
表彰費	887,000	904,740	-17,740
調査研究費	500,000		500,000
雑費	1,322,220	1,038,541	283,679
管理費			
給料手当	579,240	534,564	44,676
諸手当	8,640	8,640	
法定福利費	88,020	86,466	1,554
退職金積立	25,560	25,389	171
会議費	806,000	7,464	798,536
旅費交通費	609,000	201,000	408,000
通信運搬費	28,800	30,446	-1,646
交際費	100,000	79,800	20,200
消耗品費	12,600	12,954	-354
印刷製本費	5,500	9,014	-3,514
備品消耗品費	3,240	3,089	151
光熱水料費	90,100	107,258	-17,158
賃借料	786,520	752,242	34,278
支払手数料	10,800	12,743	-1,943
支払負担金	10,000	10,000	
表彰費	322,000	170,644	151,356
調査研究費	80,000		80,000
50周年記念事業費			
雑費	111,780	107,800	3,980
予備費支出			
経常費用計	12,625,000	9,238,952	3,386,048

令和2年度正味財産予算実績表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額		1,774,583	1,774,583
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額		1,774,583	1,774,583
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額		9,024,944	9,024,944
他会計への繰出額		9,024,944	-9,024,944
税引前当期一般正味財産増減額		1,774,583	1,774,583
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額		1,774,583	1,774,583
一般正味財産期首残高	18,024,170	12,655,882	-5,368,288
一般正味財産期末残高	18,024,170	14,430,465	-3,593,705
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	18,024,170	14,430,465	-3,593,705

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、
当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	8,000,000	0	0	8,000,000
小 計	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,692,600	141,050	0	1,833,650
小 計	1,692,600	141,050	0	1,833,650
合 計	9,692,600	141,050	0	9,833,650

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
小 計	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,833,650	(0)	(1,833,650)	(0)
小 計	1,833,650	(0)	(1,833,650)	(0)
合 計	9,833,650	(0)	(9,833,650)	(0)

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	802,100	620,249	181,851
建物付属設備	361,850	256,310	105,540
敷金	300,000	0	300,000
ソフトウェア	656,640	229,824	426,816
合 計	2,120,590	1,106,383	1,014,207

監 査 報 告 書

令和 3 年 4 月 2 6 日

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会

会 長 杉 田 剛 彦 殿

監事 清水良夫 (清) (印)

私、監事は令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事会および使用人等からその職務状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年に係る財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)、その付属明細書及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財務諸表及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正かつ適法に処理されているものと認めます。





福井県福井市湊3丁目401 やまや会館2F

会長 杉田 剛彦 様

福井信用金庫
本店営業部

福井市田原2丁目3-1

電話 0776-22-5400

[illegible]

00- -500

H1-A-001-001-007764 0007764#

令和 3 年 4 月 1 日作成

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会 様

令和 3 年 3 月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(002-0469133)

1頁

福井信用金庫
本店営業部

福井市田原2丁目3-1



