

第 6 回 理 事 会(令和 5.5.15)承認  
第 12 回 社 員 総 会(令和 5.5.31)承認

令和4年度

# 決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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4年度 貸借対照表

財産目録

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

正味財産予算実績表

財務諸表に対する注記

残高証明書 福井銀行

福井信用金庫

監査報告書

○

○

## 令和 4 年 度 貸 借 対 照 表

令和 5 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          | 8,055,812    | 7,196,066    | 859,746      |
| 普通預金          | 8,055,812    | 7,196,066    | 859,746      |
| 貯蔵品           | 14,484       | 11,168       | 3,316        |
| 流動資産合計        | 8,070,296    | 7,207,234    | 863,062      |
| 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      |              | 1,974,700    | -1,974,700   |
| 特定資産合計        |              | 1,974,700    | -1,974,700   |
| (3) その他固定資産   |              |              |              |
| 什器備品          | 35,851       | 108,851      | -73,000      |
| 建物付属設備        | 33,170       | 69,355       | -36,185      |
| ソフトウェア        | 164,160      | 295,488      | -131,328     |
| 敷金            | 300,000      | 300,000      |              |
| その他固定資産合計     | 533,181      | 773,694      | -240,513     |
| 固定資産合計        | 8,533,181    | 10,748,394   | -2,215,213   |
| 資産の部合計        | 16,603,477   | 17,955,628   | -1,352,151   |
| II 負債の部       |              |              |              |
| 1 流動負債        |              |              |              |
| 未払金           | 178,156      | 1,045,203    | -867,047     |
| 預り金           | 27,174       | 74,200       | -47,026      |
| 会費前受金         | 64,500       | 64,500       |              |
| 全協預り金         | 270,000      | 280,000      | -10,000      |
| 流動負債合計        | 539,830      | 1,463,903    | -924,073     |
| 2 固定負債        |              |              |              |
| 退職給付引当金       |              | 1,974,700    | -1,974,700   |
| 固定負債合計        |              | 1,974,700    | -1,974,700   |
| 負債の部合計        | 539,830      | 3,438,603    | -2,898,773   |
| III 正味財産の部    |              |              |              |
| 1 指定正味財産      |              |              |              |
| 2 一般正味財産      | 16,063,647   | 14,517,025   | 1,546,622    |
| (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) | ( )          | ( 1,974,700) | (-1,974,700) |
| 正味財産の部合計      | 16,063,647   | 14,517,025   | 1,546,622    |
| 負債及び正味財産合計    | 16,603,477   | 17,955,628   | -1,352,151   |

## 財 産 目 録

令和 5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             |                   |         |             | 8,055,812  |
|         | 普通預金             |                   |         |             | 8,055,812  |
|         | 福井銀行本店 普通698706  |                   |         |             | 8,055,812  |
|         | 貯蔵品              | 切手                |         |             | 14,484     |
| 流動資産合計  |                  |                   |         |             | 8,070,296  |
| (固定資産)  |                  |                   |         |             |            |
| 基本財産    | 基本財産             |                   |         |             | 8,000,000  |
|         | 福井信用金庫本店 0971170 |                   |         |             | 5,000,000  |
|         | 福井信用金庫本店 0971201 |                   |         |             | 3,000,000  |
| 特定資産    |                  |                   |         |             |            |
| その他固定資産 | 什器備品             | 新定額法              |         |             | 35,851     |
|         |                  | 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              |         |             | 33,170     |
|         |                  | H26.03 耐) 10年     | 361,850 | 会議室改装       |            |
|         | ソフトウェア           | 新定額法              |         |             | 164,160    |
|         |                  | 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  |                  |                   |         |             | 8,533,181  |
| 資産合計    |                  |                   |         |             | 16,603,477 |
| (流動負債)  |                  |                   |         |             |            |
|         | 未払金              | クリーンガス福井(株)       | 1,870   | 3月分ガス料金     | 178,156    |
|         |                  | (株)福井新聞社          | 3,100   | 3月分新聞購読料    |            |
|         |                  | (株)福井銀行           | 1,100   | 3月分送金振込手数料  |            |
|         |                  | (株)法美社            | 11,000  | 3月分事務局機械警備料 |            |
|         |                  | 山田剛広              | 20,007  | 3月分電気水道料    |            |
|         |                  | 富士フィルムBI福井        | 4,464   | 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        |            |
|         |                  | (株)大塚商会           | 13,015  | 資機材用ラック     |            |
|         |                  | 社会保険料             | 24,600  | 3月分健保厚生年金料  |            |
|         | 預り金              |                   |         |             | 27,174     |
|         |                  | 源泉所得税             | 3,150   | 1月分～3月分     |            |
|         |                  | 社会保険料             | 24,024  | 3月分         |            |
|         | 会費前受金            | 第14回無事故無違反        |         | 参加費         | 64,500     |
|         | 全協預り金            | (公社) 全国ビルメンテナンス協会 |         | 3月分会費       | 270,000    |
| 流動負債合計  |                  |                   |         |             | 539,830    |
| (固定負債)  |                  |                   |         |             |            |
| 固定負債合計  |                  |                   |         |             |            |
| 負債合計    |                  |                   |         |             | 539,830    |
| 正味財産    |                  |                   |         |             | 16,063,647 |

## 令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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       | 11,560,000 | 11,760,000 | -200,000   |
| 賛助会費収入       | 240,000    | 240,000    |            |
| 事業収益         |            |            |            |
| 事業収益         |            |            |            |
| 貯水槽研修        | 172,960    | 230,400    | -57,440    |
| アビリン他謝金      | 88,600     | 64,600     | 24,000     |
| 清掃検定謝金       | 56,480     | 56,480     |            |
| こども絵画助成金     | 250,000    | 679,900    | -429,900   |
| 地域災害協力金      | 119,746    |            | 119,746    |
| 雑収益          |            |            |            |
| 雑収益          | 189,840    | 188,571    | 1,269      |
| 経常収益計        | 12,677,626 | 13,219,951 | -542,325   |
| (2) 経常費用     |            |            |            |
| 事業費          |            |            |            |
| 給料手当         | 1,976,498  | 4,020,834  | -2,044,336 |
| 諸手当          | 42,312     | 75,866     | -33,554    |
| 退職金積立        |            | 809,627    | -809,627   |
| 福利厚生費        | 144,155    | 50,771     | 93,384     |
| 法定福利費        | 316,317    | 647,761    | -331,444   |
| 旅費交通費        | 7,260      | 4,370      | 2,890      |
| 通信運搬費        | 183,850    | 186,941    | -3,091     |
| 減価償却費        | 240,513    | 240,513    |            |
| 広告料          | 335,500    | 338,800    | -3,300     |
| 備品消耗品費       | 248,544    | 111,194    | 137,350    |
| 消耗品費         | 175,054    | 175,469    | -415       |
| 印刷製本費        | 18,709     | 34,054     | -15,345    |
| 光熱水料費        | 127,371    | 113,188    | 14,183     |
| 賃借料          | 1,049,114  | 837,874    | 211,240    |
| 支払手数料        | 62,229     | 59,330     | 2,899      |
| 支払負担金        | 30,000     | 30,000     |            |
| 表彰費          | 1,273,013  | 1,184,954  | 88,059     |
| 調査研究費        |            |            |            |
| 雑費           | 2,285,489  | 1,305,071  | 980,418    |
| 管理費          |            |            |            |
| 給料手当         | 433,866    | 882,622    | -448,756   |
| 諸手当          | 9,288      | 16,654     | -7,366     |
| 法定福利費        | 69,436     | 142,191    | -72,755    |
| 退職金積立        |            | 177,723    | -177,723   |
| 会議費          | 540,930    | 19,952     | 520,978    |
| 旅費交通費        | 232,240    | 294,000    | -61,760    |
| 通信運搬費        | 25,729     | 26,639     | -910       |
| 交際費          | 27,568     | 110,000    | -82,432    |
| 消耗品費         | 17,060     | 20,081     | -3,021     |
| 印刷製本費        | 6,236      | 11,351     | -5,115     |
| 備品消耗品費       |            | 1,287      | -1,287     |
| 光熱水料費        | 143,631    | 127,638    | 15,993     |
| 賃借料          | 774,344    | 781,231    | -6,887     |
| 支払手数料        | 13,660     | 13,024     | 636        |
| 支払負担金        | 10,000     | 10,000     |            |

## 令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増 減        |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 表彰費             | 206,543    | 157,815    | 48,728     |
| 調査研究費           |            |            |            |
| 50周年記念事業費       |            |            |            |
| 雑費              | 104,545    | 114,566    | -10,021    |
| 経常費用計           | 11,131,004 | 13,133,391 | -2,002,387 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,546,622  | 86,560     | 1,460,062  |
| 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         | 1,546,622  | 86,560     | 1,460,062  |
| 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       | 7,438,222  | 7,833,206  | -394,984   |
| 他会計への繰出額        | 7,438,222  | 7,833,206  | -394,984   |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 1,546,622  | 86,560     | 1,460,062  |
| 法人税、住民税及び事業税    |            |            |            |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,546,622  | 86,560     | 1,460,062  |
| 一般正味財産期首残高      | 14,517,025 | 14,430,465 | 86,560     |
| 一般正味財産期末残高      | 16,063,647 | 14,517,025 | 1,546,622  |
| 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    | 16,063,647 | 14,517,025 | 1,546,622  |

## 令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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<br>会員相互の親睦を<br>図る厚生事業 | 法人会計<br>法人管理 | 合 計        |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|------------|
|                 | 教育研修支援事業   | 労働災害防止対策<br>事業 | 地域社会貢献活動   | 共通         |                               |              |            |
| 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            |            |                |            | 5,900,000  |                               | 5,900,000    | 11,800,000 |
| 通常会費収入          |            |                |            | 5,780,000  |                               | 5,780,000    | 11,560,000 |
| 賛助会費収入          |            |                |            | 120,000    |                               | 120,000      | 240,000    |
| 事業収益            | 318,040    |                | 369,746    |            |                               |              | 687,786    |
| 貯水槽研修           | 172,960    |                |            |            |                               |              | 172,960    |
| アピリン他謝金         | 88,600     |                |            |            |                               |              | 88,600     |
| 清掃検定謝金          | 56,480     |                |            |            |                               |              | 56,480     |
| こども絵画助成金        |            |                | 250,000    |            |                               |              | 250,000    |
| 地域災害協力金         |            |                | 119,746    |            |                               |              | 119,746    |
| 雑収益             | 39,866     | 13,289         | 136,685    |            |                               |              | 189,840    |
| 雑収益             | 39,866     | 13,289         | 136,685    |            |                               |              | 189,840    |
| 経常収益計           | 357,906    | 13,289         | 506,431    | 5,900,000  |                               | 5,900,000    | 12,677,626 |
| (2) 経常費用        |            |                |            |            |                               |              |            |
| 事業費             | 2,051,771  | 1,420,924      | 5,043,233  |            |                               |              | 8,515,928  |
| 給料手当            | 554,384    | 530,280        | 891,834    |            |                               |              | 1,976,498  |
| 諸手当             | 11,868     | 11,352         | 19,092     |            |                               |              | 42,312     |
| 福利厚生費           | 87,348     |                | 56,807     |            |                               |              | 144,155    |
| 法定福利費           | 88,723     | 84,866         | 142,728    |            |                               |              | 316,317    |
| 旅費交通費           | 7,260      |                |            |            |                               |              | 7,260      |
| 通信運搬費           | 38,839     | 35,187         | 109,824    |            |                               |              | 183,850    |
| 減価償却費           | 67,344     | 64,938         | 108,231    |            |                               |              | 240,513    |
| 広告料             |            | 71,500         | 264,000    |            |                               |              | 335,500    |
| 備品消耗品費          | 165,836    |                | 82,708     |            |                               |              | 248,544    |
| 消耗品費            | 48,212     | 20,851         | 105,991    |            |                               |              | 175,054    |
| 印刷製本費           | 5,239      | 4,989          | 8,481      |            |                               |              | 18,709     |
| 光熱水料費           | 35,230     | 32,520         | 59,621     |            |                               |              | 127,371    |
| 賃借料             | 449,494    | 198,494        | 401,126    |            |                               |              | 1,049,114  |
| 支払手数料           | 17,454     | 16,696         | 28,079     |            |                               |              | 62,229     |
| 支払負担金           |            |                | 30,000     |            |                               |              | 30,000     |
| 表彰費             | 82,068     | 137,454        | 1,053,491  |            |                               |              | 1,273,013  |
| 雑費              | 392,472    | 211,797        | 1,681,220  |            |                               |              | 2,285,489  |
| 管理費             |            |                |            |            |                               | 2,615,076    | 2,615,076  |
| 給料手当            |            |                |            |            |                               | 433,866      | 433,866    |
| 諸手当             |            |                |            |            |                               | 9,288        | 9,288      |
| 法定福利費           |            |                |            |            |                               | 69,436       | 69,436     |
| 会議費             |            |                |            |            |                               | 540,930      | 540,930    |
| 旅費交通費           |            |                |            |            |                               | 232,240      | 232,240    |
| 通信運搬費           |            |                |            |            |                               | 25,729       | 25,729     |
| 交際費             |            |                |            |            |                               | 27,568       | 27,568     |
| 消耗品費            |            |                |            |            |                               | 17,060       | 17,060     |
| 印刷製本費           |            |                |            |            |                               | 6,236        | 6,236      |
| 光熱水料費           |            |                |            |            |                               | 143,631      | 143,631    |
| 賃借料             |            |                |            |            |                               | 774,344      | 774,344    |
| 支払手数料           |            |                |            |            |                               | 13,660       | 13,660     |
| 支払負担金           |            |                |            |            |                               | 10,000       | 10,000     |
| 表彰費             |            |                |            |            |                               | 206,543      | 206,543    |
| 雑費              |            |                |            |            |                               | 104,545      | 104,545    |
| 経常費用計           | 2,051,771  | 1,420,924      | 5,043,233  |            |                               | 2,615,076    | 11,131,004 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -1,693,865 | -1,407,635     | -4,536,802 | 5,900,000  |                               | 3,284,924    | 1,546,622  |
| 評価損益等計          |            |                |            |            |                               |              |            |
| 当期経常増減額         | -1,693,865 | -1,407,635     | -4,536,802 | 5,900,000  |                               | 3,284,924    | 1,546,622  |
| 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          | 1,490,365  | 1,401,165      | 4,535,592  | -5,900,000 |                               | -1,527,122   |            |
| 他会計からの繰入額       | 1,490,365  | 1,412,265      | 4,535,592  |            |                               |              | 7,438,222  |
| 他会計への繰出額        |            | 11,100         |            | 5,900,000  |                               | 1,527,122    | 7,438,222  |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | -203,500   | -6,470         | -1,210     |            |                               | 1,757,802    | 1,546,622  |
| 当期一般正味財産増減額     | -203,500   | -6,470         | -1,210     |            |                               | 1,757,802    | 1,546,622  |
| 一般正味財産期首残高      | 2,409,950  | 1,683,560      | 4,200,080  | -6,000,000 |                               | 12,223,435   | 14,517,025 |

令和4年度正味財産増減計算書内訳表  
令和 4年 4月 1日から令和 5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       |            |
| 一般正味財産期末残高   | 2,206,450 | 1,677,090  | 4,198,870 | -6,000,000 |                | 13,981,237 | 16,063,647 |
| 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   | 2,206,450 | 1,677,090  | 4,198,870 | -6,000,000 |                | 13,981,237 | 16,063,647 |

## 令和4年度正味財産予算実績表

令和 4年 4月 1日から令和 5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 | 11,560,000 | -200,000 |
| 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    | 172,960    | -120,040 |
| アビリン他謝金      | 74,000     | 88,600     | 14,600   |
| 清掃検定謝金       | 35,000     | 56,480     | 21,480   |
| こども絵画助成金     |            | 250,000    | 250,000  |
| 地域災害協力金      |            | 119,746    | 119,746  |
| 雑収益          |            |            |          |
| 雑収益          | 194,000    | 189,840    | -4,160   |
| 経常収益計        | 12,596,000 | 12,677,626 | 81,626   |
| (2) 経常費用     |            |            |          |
| 事業費          |            |            |          |
| 給料手当         | 1,928,640  | 1,976,498  | -47,858  |
| 諸手当          | 41,820     | 42,312     | -492     |
| 退職金積立        |            |            |          |
| 福利厚生費        | 438,300    | 144,155    | 294,145  |
| 法定福利費        | 324,720    | 316,317    | 8,403    |
| 旅費交通費        | 50,000     | 7,260      | 42,740   |
| 通信運搬費        | 209,600    | 183,850    | 25,750   |
| 減価償却費        | 240,000    | 240,513    | -513     |
| 広告料          | 344,000    | 335,500    | 8,500    |
| 備品消耗品費       | 336,400    | 248,544    | 87,856   |
| 消耗品費         | 216,400    | 175,054    | 41,346   |
| 印刷製本費        | 16,500     | 18,709     | -2,209   |
| 光熱水料費        | 84,130     | 127,371    | -43,241  |
| 賃借料          | 1,100,480  | 1,049,114  | 51,366   |
| 支払手数料        | 58,220     | 62,229     | -4,009   |
| 支払負担金        | 350,000    | 30,000     | 320,000  |
| 表彰費          | 1,083,000  | 1,273,013  | -190,013 |
| 調査研究費        | 600,000    |            | 600,000  |
| 雑費           | 1,659,380  | 2,285,489  | -626,109 |
| 管理費          |            |            |          |
| 給料手当         | 423,360    | 433,866    | -10,506  |
| 諸手当          | 9,180      | 9,288      | -108     |
| 法定福利費        | 71,280     | 69,436     | 1,844    |
| 退職金積立        |            |            |          |
| 会議費          | 816,000    | 540,930    | 275,070  |
| 旅費交通費        | 508,000    | 232,240    | 275,760  |
| 通信運搬費        | 32,400     | 25,729     | 6,671    |
| 交際費          | 100,000    | 27,568     | 72,432   |
| 消耗品費         | 21,600     | 17,060     | 4,540    |
| 印刷製本費        | 5,500      | 6,236      | -736     |
| 備品消耗品費       |            |            |          |
| 光熱水料費        | 94,870     | 143,631    | -48,761  |
| 賃借料          | 786,520    | 774,344    | 12,176   |
| 支払手数料        | 12,780     | 13,660     | -880     |
| 支払負担金        | 10,000     | 10,000     |          |
| 表彰費          | 480,000    | 206,543    | 273,457  |
| 調査研究費        |            |            |          |
| 50周年記念事業費    |            |            |          |
| 雑費           | 142,920    | 104,545    | 38,375   |

## 令和4年度正味財産予算実績表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 予備費支出           |            |            |            |
| 経常費用計           | 12,596,000 | 11,131,004 | 1,464,996  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |            | 1,546,622  | 1,546,622  |
| 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         |            | 1,546,622  | 1,546,622  |
| 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       |            | 7,438,222  | 7,438,222  |
| 他会計への繰出額        |            | 7,438,222  | -7,438,222 |
| 税引前当期一般正味財産増減額  |            | 1,546,622  | 1,546,622  |
| 法人税、住民税及び事業税    |            |            |            |
| 当期一般正味財産増減額     |            | 1,546,622  | 1,546,622  |
| 一般正味財産期首残高      | 14,430,465 | 14,517,025 | 86,560     |
| 一般正味財産期末残高      | 14,430,465 | 16,063,647 | 1,633,182  |
| 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 | 16,063,647 | 1,633,182  |

## 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 | 1,974,700 | 0     | 1,974,700 | 0         |
| 小 計      | 1,974,700 | 0     | 1,974,700 | 0         |
| 合 計      | 9,974,700 | 0     | 1,974,700 | 8,000,000 |

### 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<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち一般<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>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 |           |                          |                          |                  |
| 小 計      |           |                          |                          |                  |
| 合 計      | 8,000,000 | ( 0)                     | ( 8,000,000)             | ( 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<br>累計額 | 当期末残高   |
|--------|-----------|-------------|---------|
| 什器備品   | 802,100   | 766,249     | 35,851  |
| 建物付属設備 | 361,850   | 328,680     | 33,170  |
| 敷金     | 300,000   | 0           | 300,000 |
| ソフトウェア | 656,640   | 492,480     | 164,160 |
| 合 計    | 2,120,590 | 1,587,409   | 533,181 |



作成日 令和 5年 4月 4日

〒 910-8660  
福井市順化1丁目1番1号  
株式会社 福井銀行

本店営業部  
TEL 0776-24-2030  
(RX5250)



発行番号 01142

 $(-1, 1)$ [illegible]

(F 0 0 6 9 A)

918-8026  
福井県福井市湊3丁目401 やまや会館2F

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会  
会長 廣瀬 充 様

〒910-0833 福井県福井市湊3丁目401

-002- 17- -04-0000  
00- -500  
H1-A-001-001-008933 0008933#

令和 5 年 4 月 3 日  
還付先 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

残 高 証 明 書

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会 様  
令和 5 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

| 合計金額               |         | ¥8,000,000* |      |
|--------------------|---------|-------------|------|
| 科 目                |         | 金 額         | 備 考  |
| 定期預金               | 0971170 | 5000000     | 以下余白 |
|                    | 0971201 | 3000000     |      |
| 全ての取引の残高を証明するものです。 |         |             |      |

福井信用金庫  
本店営業部

福井市田原2丁目3-1



# 監 査 報 告 書

令和5年4月25日

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会

会 長 廣 瀬 充 殿

監事 清水 良夫

監事 松島 和彦

私、監事は令和4年4月1日から令和5年3月31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。