

第 7 回 理 事 会 (令 和 6.5.8) 承 認
第 13 回 社 員 総 会 (令 和 6.5.30) 承 認

令和5年度
決 算 報 告 書

自 令 和 5 年 4 月 1 日

至 令 和 6 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5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 5 年度 貸借対照表

令和 6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	8,567,620	8,055,812	511,808
普通預金	8,567,620	8,055,812	511,808
未収金	160		160
貯蔵品	5,180	14,484	-9,304
流動資産合計	8,572,960	8,070,296	502,664
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			
(3) その他固定資産			
什器備品	3	35,851	-35,848
建物付属設備	1	33,170	-33,169
ソフトウェア	32,832	164,160	-131,328
敷金	300,000	300,000	
その他固定資産合計	332,836	533,181	-200,345
固定資産合計	8,332,836	8,533,181	-200,345
資産の部合計	16,905,796	16,603,477	302,319
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	205,167	178,156	27,011
預り金	63,129	27,174	35,955
会費前受金	67,500	64,500	3,000
全協預り金	280,000	270,000	10,000
流動負債合計	615,796	539,830	75,966
2 固定負債			
負債の部合計	615,796	539,830	75,966
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	16,290,000	16,063,647	226,353
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	()
正味財産の部合計	16,290,000	16,063,647	226,353
負債及び正味財産合計	16,905,796	16,603,477	302,319

財 産 目 録

令和 6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				8,567,620
	普通預金				8,567,620
	福井銀行本店 普通698706				8,567,620
	未収金	基本財産預金利息			160
	貯蔵品	切手			5,180
流動資産合計					8,572,960
(固定資産)	基本財産				8,000,000
	基本財産				5,000,000
	福井信用金庫本店 0971170 (0979819)				3,000,000
	福井信用金庫本店 0971201 (0979801)				
特定資産	特定資産				
その他固定資産	その他固定資産				
	什器備品	新定額法			3
		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			1
		H26.03 耐) 10年	361,850	会議室改装	
	ソフトウェア	新定額法			32,832
		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					8,332,836
資産合計					16,905,796
(流動負債)	未払金	クリーニング福井(株)	2,090	3月分ガス料金	205,167
		(株)福井新聞社	3,100	3月分新聞購読料	
		(株)福井銀行	4,070	3月分送金基本料、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	15,194	3月分電気水道料	
		富士フィルムB1福井	6,263	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	
		NTT西日本	12,225	3月分電話料、電報料	
		社会保険料	52,225	2月分、3月分健保厚生年金料	
	預り金	源泉所得税	3,330	1月分～3月分	
		県市民	8,800	12月分～3月分	
		社会保険料	50,999	2月分～3月分	
	会費前受金	第15回無事故無違反		参加費	67,500
	全協預り金	(公社)全国ビルメンテナンス協会		3月分会費	280,000
流動負債合計					615,796
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計					615,796
正味財産					16,290,000

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	100,000		100,000
受取会費			
通常会費収入	11,640,000	11,560,000	80,000
賛助会費収入	240,000	240,000	
事業収益			
事業収益			
貯水槽研修	178,640	172,960	5,680
アピリン他謝金	67,720	88,600	-20,880
清掃検定謝金	31,480	56,480	-25,000
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	202,992	189,840	13,152
経常収益計	12,710,832	12,677,626	33,206
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,016,105	1,976,498	39,607
諸手当	41,328	42,312	-984
退職金積立			
福利厚生費	288,812	144,155	144,657
法定福利費	331,260	316,317	14,943
旅費交通費	194,540	7,260	187,280
通信運搬費	201,041	183,850	17,191
減価償却費	200,345	240,513	-40,168
広告料	341,000	335,500	5,500
備品消耗品費	127,554	248,544	-120,990
消耗品費	160,190	175,054	-14,864
印刷製本費	37,395	18,709	18,686
光熱水料費	92,659	127,371	-34,712
賃借料	1,057,103	1,049,114	7,989
支払手数料	68,625	62,229	6,396
支払負担金	407,826	30,000	377,826
支払寄付金	1,000,000		1,000,000
表彰費	1,117,617	1,273,013	-155,396
調査研究費	491,780		491,780
雑費	1,255,149	2,285,489	-1,030,340
管理費			
給料手当	442,560	433,866	8,694
諸手当	9,072	9,288	-216
法定福利費	72,715	69,436	3,279
退職金積立			
会議費	833,643	540,930	292,713
旅費交通費	209,270	232,240	-22,970
通信運搬費	27,781	25,729	2,052
交際費	25,720	27,568	-1,848
消耗品費	15,742	17,060	-1,318
印刷製本費	12,465	6,236	6,229
備品消耗品費			
光熱水料費	104,487	143,631	-39,144
賃借料	790,536	774,344	16,192
支払手数料	15,064	13,660	1,404

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	10,000	10,000	
表彰費	382,241	206,543	175,698
調査研究費			
雑費	102,854	104,545	-1,691
経常費用計	12,484,479	11,131,004	1,353,475
評価損益等調整前当期経常増減額	226,353	1,546,622	-1,320,269
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	226,353	1,546,622	-1,320,269
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	9,444,577	7,438,222	2,006,355
他会計への繰出額	9,444,577	7,438,222	2,006,355
税引前当期一般正味財産増減額	226,353	1,546,622	-1,320,269
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	226,353	1,546,622	-1,320,269
一般正味財産期首残高	16,063,647	14,517,025	1,546,622
一般正味財産期末残高	16,290,000	16,063,647	226,353
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	16,290,000	16,063,647	226,353

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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 会員相互の親睦を 図る厚生事業	法人会計 法人管理	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			
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				50,000		50,000	100,000
受取入会金				50,000		50,000	100,000
受取会費				5,940,000		5,940,000	11,880,000
通常会費収入				5,820,000		5,820,000	11,640,000
賛助会費収入				120,000		120,000	240,000
事業収益	277,840		250,000				527,840
貯水槽研修	178,640						178,640
アピリン他謝金	67,720						67,720
清掃検定謝金	31,480						31,480
こども絵画助成金			250,000				250,000
雑収益	52,778	16,239	133,975				202,992
雑収益	52,778	16,239	133,975				202,992
経常収益計	330,618	16,239	383,975	5,990,000		5,990,000	12,710,832
(2) 経常費用							
事業費	2,482,222	1,534,045	5,294,062		120,000		9,430,329
給料手当	565,493	540,906	909,706				2,016,105
諸手当	11,592	11,088	18,648				41,328
福利厚生費	95,480	14,000	179,332				288,812
法定福利費	92,914	88,875	149,471				331,260
旅費交通費	159,380		35,160				194,540
通信運搬費	40,372	36,505	124,164				201,041
減価償却費	56,097	54,093	90,155				200,345
広告料		77,000	264,000				341,000
備品消耗品費	10,513	48,322	68,719				127,554
消耗品費	43,239	19,241	97,710				160,190
印刷製本費	10,471	9,972	16,952				37,395
光熱水料費	25,629	23,658	43,372				92,659
賃借料	382,055	202,161	472,887				1,057,103
支払手数料	19,248	18,412	30,965				68,625
支払負担金	50,000		237,826		120,000		407,826
支払寄付金			1,000,000				1,000,000
表彰費	64,511	154,249	898,857				1,117,617
調査研究費	491,780						491,780
雑費	363,448	235,563	656,138				1,255,149
管理費						3,054,150	3,054,150
給料手当						442,560	442,560
諸手当						9,072	9,072
法定福利費						72,715	72,715
会議費						833,643	833,643
旅費交通費						209,270	209,270
通信運搬費						27,781	27,781
交際費						25,720	25,720
消耗品費						15,742	15,742
印刷製本費						12,465	12,465
光熱水料費						104,487	104,487
賃借料						790,536	790,536
支払手数料						15,064	15,064
支払負担金						10,000	10,000
表彰費						382,241	382,241
雑費						102,854	102,854
経常費用計	2,482,222	1,534,045	5,294,062		120,000	3,054,150	12,484,479
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,151,604	-1,517,806	-4,910,087	5,990,000	-120,000	2,935,850	226,353
評価損益等計							
当期経常増減額	-2,151,604	-1,517,806	-4,910,087	5,990,000	-120,000	2,935,850	226,353
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	2,447,554	1,668,606	5,205,117	-5,990,000	120,000	-3,451,277	
他会計からの繰入額	2,447,554	1,671,906	5,205,117		120,000		9,444,577
他会計への繰出額		3,300		5,990,000		3,451,277	9,444,577

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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 会員相互の親睦を 図る厚生事業	法人会計 法人管理	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			
税引前当期一般正味財産増減額	295,950	150,800	295,030			-515,427	226,353
当期一般正味財産増減額	295,950	150,800	295,030			-515,427	226,353
一般正味財産期首残高	2,206,450	1,677,090	4,198,870	-6,000,000		13,981,237	16,063,647
一般正味財産期末残高	2,502,400	1,827,890	4,493,900	-6,000,000		13,465,810	16,290,000
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	2,502,400	1,827,890	4,493,900	-6,000,000		13,465,810	16,290,000

令和5年度正味財産予算実績表

令和 5年 4月 1日から令和 6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		100,000	100,000
受取会費			
通常会費収入	11,520,000	11,640,000	120,000
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	178,640	-114,360
アピリン他謝金	89,000	67,720	-21,280
清掃検定謝金	55,000	31,480	-23,520
こども絵画助成金		250,000	250,000
地域災害協力金			
雑収益			
雑収益	159,000	202,992	43,992
経常収益計	12,356,000	12,710,832	354,832
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,989,320	2,016,105	-26,785
諸手当	41,820	41,328	492
退職金積立			
福利厚生費	392,700	288,812	103,888
法定福利費	337,840	331,260	6,580
旅費交通費	115,000	194,540	-79,540
通信運搬費	199,940	201,041	-1,101
減価償却費	200,000	200,345	-345
広告料	344,000	341,000	3,000
備品消耗品費	135,400	127,554	7,846
消耗品費	189,300	160,190	29,110
印刷製本費	24,000	37,395	-13,395
光熱水料費	106,690	92,659	14,031
賃借料	1,111,480	1,057,103	54,377
支払手数料	65,600	68,625	-3,025
支払負担金	350,000	407,826	-57,826
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
表彰費	1,167,000	1,117,617	49,383
調査研究費	500,000	491,780	8,220
雑費	1,528,320	1,255,149	273,171
管理費			
給料手当	436,680	442,560	-5,880
諸手当	9,180	9,072	108
法定福利費	74,160	72,715	1,445
退職金積立			
会議費	877,000	833,643	43,357
旅費交通費	453,000	209,270	243,730
通信運搬費	30,060	27,781	2,279
交際費	100,000	25,720	74,280
消耗品費	16,200	15,742	458
印刷製本費	8,000	12,465	-4,465
備品消耗品費			
光熱水料費	120,310	104,487	15,823
賃借料	786,520	790,536	-4,016
支払手数料	14,400	15,064	-664
支払負担金	10,000	10,000	
表彰費	495,000	382,241	112,759
調査研究費			
雑費	127,080	102,854	24,226

令和5年度正味財産予算実績表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	13,356,000	12,484,479	871,521
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,000,000	226,353	1,226,353
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	-1,000,000	226,353	1,226,353
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		9,444,577	9,444,577
他会計への繰出額		9,444,577	-9,444,577
税引前当期一般正味財産増減額	-1,000,000	226,353	1,226,353
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	-1,000,000	226,353	1,226,353
一般正味財産期首残高	16,063,647	16,063,647	
一般正味財産期末残高	15,063,647	16,290,000	1,226,353
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	15,063,647	16,290,000	1,226,353

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				
小 計				
合 計	8,000,000	0	0	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 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				
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 累計額	当期末残高
什器備品	802,100	802,097	3
建物付属設備	361,850	361,849	1
敷金	300,000	0	300,000
ソフトウェア	656,640	623,808	32,832
合 計	2,120,590	1,787,754	332,836

○

○

残 高 証 明 書



918-8026
 福井県福井市湊3丁目
 401 やまや会館2F

作成日 令和 6年 4月 2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 様
 経理ご担当者御中

〒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)



令和 6年 3月 31日 現在における貴名義の下記勘定残高について、相違のないことを証明致します。

発行番号 01117
 (1 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		698706	¥8567620	
普通預金		6061904	¥0	
			以下余白	

918-8026
福井県福井市洲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



-002- 17- -04-0000
00- -500
H1-A-001-001-009048 0009048#

令和 6年 4月 1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

令和 6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 6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	金額		備考
科目	金額		備考
定期預金	0971170	5000100	以下余白
	0971201	3000060	
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6年4月24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 下出 隆嗣

監事 私島 和彦

私、監事は令和5年4月1日から令和6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。