

## 正味財産増減計算書

令和3年5月1日～令和4年4月30日

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	増 減	令和2年度 決算額	増 減
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 入会金収入	50,000	50,000	0	0	50,000
入会金	50,000	50,000	0	0	50,000
(2) 会費収入	6,528,000	6,528,000	0	6,684,000	△ 156,000
普通会员会費	4,992,000	4,992,000	0	5,148,000	△ 156,000
準会員会費	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	0
賛助会員会費	480,000	480,000	0	480,000	0
(3) 事業収入	523,520	566,600	43,080	69,000	497,600
清掃作業従事(指導)者講習会受講料	0	325,500	325,500	0	325,500
貯水槽清掃従事者研修会受講料	221,520	185,100	△ 36,420	0	185,100
ボウリング大会事業参加者負担	52,000	56,000	4,000	52,000	4,000
厚生委員会(一泊)研修会参加者負担 中止	250,000	0	△ 250,000	17,000	△ 17,000
中部北陸地区本部会議開催補助	0	0	0	0	0
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0	0	0	0	0
〃 地区ゴルフ大会(29当番県)	0	0	0	0	0
北陸3県BM研修会参加費(本県含む)	0	0	0	0	0
〃 (2県負担金)	0	0	0	0	0
〃 ゴルフ参加者負担(本県)	0	0	0	0	0
(4) 補助金等収入	90,000	90,000	0	60,000	30,000
地区本部会議補助(旅費等)	90,000	90,000	0	60,000	30,000
(5) 受託料収入	760,000	703,035	△ 56,965	171,127	531,908
全協事務受託料	160,000	103,035	△ 56,965	171,127	△ 68,092
ビル管講習	600,000	600,000	0	0	0
(6) 雑収入	10,000	18,173	8,173	6,159	12,014
総会・懇親会参加費 懇親会中止	0	0	0	0	0
預金利息・研修協力費他	10,000	18,173	8,173	6,159	12,014
経常収益計	7,961,520	7,955,808	△ 5,712	6,990,286	915,522
2. 事業活動支出					
(1) 事業費	4,692,400	3,350,157	△ 1,342,243	2,569,529	780,628
衛生管理委員会研修	20,000	28,417	8,417	40,566	△ 12,149
設備保全委員会研修	20,000	0	△ 20,000		0
清掃作業従事(指導)者研修	20,000	337,435	317,435	0	337,435
ビルクリーニング実技訓練講座	130,000	120,592	△ 9,408	62,314	58,278
松川ベリ・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	38,063	△ 11,937	36,073	1,990
労働安全衛生大会 中止	50,000	0	△ 50,000	19,860	△ 19,860
労働安全衛生パトロール 中止	10,000	0	△ 10,000	0	0
貯水槽清掃作業従事者研修会	200,000	183,071	△ 16,929	0	183,071
ボウリング大会費(規模縮小)	240,000	159,240	△ 80,760	148,420	10,820
厚生委員会研修会費 中止	500,000	0	△ 500,000	116,514	△ 116,514
中部北陸地区本部会議(29当番県)	0	0	0		0
〃 地区ゴルフ大会(29当番県)	0	0	0		0
北陸3県BM研修会(本県)	50,000	0	△ 50,000	0	0
〃 ゴルフ大会(本県)	0	0	0	0	0
優良従業員表彰費	100,000	131,338	31,338	83,436	47,902
大会参加等補助(ビルクリ夫会,ヒューマン)	300,000	100,660	△ 199,340	0	100,660
広報委員会費	60,000	38,280	△ 21,720	61,160	△ 22,880
研修用・訓練用資機材(ビルクリ他)	300,000	16,720	△ 283,280		16,720
ビル管(100時間講習)	600,000	261,285	△ 338,715		261,285
青年部助成金	300,000	300,440	440	300,440	0
事務局人件費	1,742,400	1,634,616	△ 107,784	1,700,746	△ 66,130
職員給料(期末手当含む)	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	0
法定福利費	122,400	14,616	△ 107,784	80,746	△ 66,130
通勤手当(県内旅費含む)	90,000	90,000	0	90,000	0

科 目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	増 減	令和2年度 決算額	増 減
(2)管理費	3,828,960	2,940,309	△ 888,651	2,918,236	22,073
・ 事務局人件費	1,161,600	1,089,744	△ 71,856	1,133,831	△ 44,087
職員給料(期末手当含む)	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	0
法定福利費	81,600	9,744	△ 71,856	53,831	△ 44,087
通勤手当(県内旅費含む)	60,000	60,000	0	60,000	0
会計事務委託費(決算業務含む)	207,360	211,200	3,840	211,200	0
家賃	960,000	960,000	0	960,000	0
通信運搬費	150,000	111,321	△ 38,679	127,110	△ 15,789
光熱水費	150,000	133,477	△ 16,523	131,199	2,278
会議費	100,000	138,145	38,145	10,449	127,696
旅費交通費(リモート会議)	500,000	0	△ 500,000	0	0
消耗品費	150,000	38,070	△ 111,930	63,264	△ 25,194
慶弔費(4件)	100,000	136,631	36,631	90,690	45,941
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	0	0
公租公課	100,000	93,115	△ 6,885	81,815	11,300
負担金、手数料等	50,000	19,168	△ 30,832	20,164	△ 996
雑費	150,000	6,810	△ 143,190	85,890	△ 79,080
什器備品減価償却費	0	2,628	2,628	2,624	4
経常費用計	8,521,360	6,290,466	△ 2,230,894	5,487,765	802,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 559,840	1,665,342	2,225,182	1,502,521	162,821
基本財産評価損益等			0		0
特定資産評価損益等			0	0	0
投資有価証券評価損益等			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 559,840	1,665,342	2,225,182	1,502,521	162,821
2. 経常外増減の部			0		0
(1) 経常外収益			0		0
固定資産処分益			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		0
固定資産処分損			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味増減額	△ 559,840	1,665,342	2,225,182	1,502,521	162,821
当期一般正味財産期首残高	10,773,184	10,773,184	0	9,270,663	1,502,521
当期一般正味財産期末残高	10,213,344	12,438,526	2,225,182	10,773,184	1,665,342
II 正味財産期末残高	10,213,344	12,438,526	2,225,182	10,773,184	1,665,342

## 貸借対照表

令和4年4月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	7,281,445	5,665,902	1,615,543
定期預金	5,274,102	5,274,013	89
流動資産合計	12,555,547	10,939,915	1,615,632
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1	2,629	△ 2,628
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	160,000	160,000	0
固定資産合計	232,801	235,429	△ 2,628
資産合計	12,788,348	11,175,344	1,613,004
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金(全協会費)	320,000	330,000	△ 10,000
預り金(BM誌)	0	0	0
預り金(青年部)	0	0	0
預り金(源泉所得税等)	18,300	44,340	△ 26,140
未払金(社会保険料等)	11,522	27,720	△ 16,198
仮受金	0	0	0
流動負債合計	349,822	402,160	△ 52,338
負債合計	349,822	402,160	△ 52,338
<b>修正時財産部</b>			
① 一般修正時財産	12,438,526	10,773,169	1,665,357
負債及び修正時財産合計	12,788,348	11,175,344	1,613,004

# 財 産 目 録

令和 4年 4月 30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
北陸銀行電気ビル支店	7,281,445		
定期預金			
北陸銀行電気ビル支店	5,274,102		
流動資産合計		12,555,547	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1		
電話加入金	72,800		
保証金 (家賃 2 ヶ月分)	160,000		
その他固定資産合計	232,801		
固定資産合計		232,801	
資産合計			12,788,348
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 (全協会費)	320,000		
預り金 (源泉所得税等)	18,300		
預り金 (BM誌)	0		
預り金 (青年部)	0		
未払金	11,522		
流動負債合計		349,822	
負債合計			349,822
正味財産			12,438,526