

正味財産増減計算書

令和4年5月1日～令和5年4月30日

(単位:円)

科目	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	増減	令和3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	0	50,000	50,000	50,000	0
入会金	0	50,000	50,000	50,000	0
(2) 会費収入	6,528,000	6,606,000	78,000	6,528,000	78,000
普通会员会費	4,992,000	5,070,000	78,000	4,992,000	78,000
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	836,510	468,269	△ 368,241	566,600	△ 98,331
(新)清掃作業従事者研修会受講料	288,000	149,084	△ 138,916	0	149,084
清掃作業従事(指導)者講習会受講料	0	0	0	325,500	△ 325,500
貯水槽清掃従事者研修会受講料	246,510	247,185	675	185,100	62,085
ボウリング大会事業参加者負担	52,000	54,000	2,000	56,000	△ 2,000
厚生委員会一泊研修会参加者負担	250,000	18,000	△ 232,000	0	18,000
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	0	0	0	90,000	△ 90,000
地区本部会議補助(旅費等)	0	0	0	90,000	△ 90,000
(5) 受託料収入	112,000	103,760	△ 8,240	703,035	△ 599,275
全協事務受託料	112,000	103,760	△ 8,240	103,035	725
ビル管講習	0	0	0	600,000	0
(6) 雑収入	260,000	254,182	△ 5,818	18,173	236,009
総会・懇親会参加費	250,000	254,000	4,000	0	254,000
預金利息・研修協力費他	10,000	182	△ 9,818	18,173	△ 17,991
経常収益計	7,736,510	7,482,211	△ 254,299	7,955,808	△ 473,597
2. 事業活動支出					
(1) 事業費	4,442,400	3,266,860	△ 1,175,540	3,330,137	△ 63,277
特別研修会	0	55,434	55,434	0	55,434
衛生管理委員会研修	20,000	26,373	6,373	28,417	△ 2,044
設備保全委員会研修	20,000	0	△ 20,000	0	0
(新)清掃作業従事者研修会	300,000	219,891	△ 80,109	0	219,891
清掃作業従事(指導)者研修	0	0	0	337,435	△ 337,435
ビルクリーニング実技訓練講座	130,000	129,328	△ 672	120,592	8,736
松川ベリ・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	39,392	△ 10,608	38,063	1,329
労働安全衛生大会	50,000	68,616	18,616	0	68,616
労働安全衛生パトロール	10,000	5,400	△ 4,600	0	5,400
貯水槽清掃作業従事者研修会	250,000	213,411	△ 36,589	183,071	30,340
ボウリング大会費	240,000	155,780	△ 84,220	159,240	△ 3,460
厚生委員会研修会費	500,000	145,204	△ 354,796	0	145,204
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(本県)	50,000	36,250	△ 13,750	0	36,250
〃 ゴルフ大会(本県)	0	0	0	0	0
優良従業員表彰費	150,000	87,894	△ 62,106	131,338	△ 43,444
大会参加等補助(ビルクリ大会,ヒューマン)	300,000	70,000	△ 230,000	100,660	△ 30,660
広報委員会費	30,000	26,620	△ 3,380	18,260	8,360
研修用・訓練用資機材(ビルクリ他)	300,000	0	△ 300,000	16,720	△ 16,720
ビル管(100時間講習)	0	0	0	261,285	△ 261,285
青年部助成金	300,000	350,440	50,440	300,440	50,000
事務局人件費	1,742,400	1,636,827	△ 105,573	1,634,616	2,211
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	16,827	△ 105,573	14,616	2,211
通勤手当(県内旅費含む)	90,000	90,000	0	90,000	0

科 目	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	増 減	令和3年度 決算額	増 減
(2)管理費	4,128,960	3,377,564	△ 751,396	2,960,329	417,235
・ 事務局人件費	1,161,600	1,091,218	△ 70,382	1,089,744	1,474
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	11,218	△ 70,382	9,744	1,474
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	124,490	△ 25,510	135,587	△ 11,097
光熱水費	150,000	121,911	△ 28,089	133,477	△ 11,566
会議費(総会懇親会費含む)	400,000	377,499	△ 22,501	138,145	239,354
旅費交通費	500,000	224,440	△ 275,560	0	224,440
消耗品費(コピー代、用紙代他)	150,000	61,767	△ 88,233	33,824	27,943
慶弔費(慶2件、弔3件)	100,000	87,920	△ 12,080	136,631	△ 48,711
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	0	0
公租公課	100,000	81,615	△ 18,385	93,115	△ 11,500
負担金、手数料等	50,000	16,830	△ 33,170	19,168	△ 2,338
雑 費	150,000	550	△ 149,450	6,810	△ 6,260
什器備品減価償却費	0	18,124	18,124	2,628	15,496
経常費用計	8,571,360	6,644,424	△ 1,926,936	6,290,466	353,958
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 834,850	837,787	1,672,637	1,665,342	△ 827,555
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	△ 834,850	837,787	1,672,637	1,665,342	△ 827,555
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	△ 834,850	837,787	1,672,637	1,665,342	△ 827,555
当期一般正味財産期首残高	12,438,526	12,438,526	0	10,773,184	1,665,342
当期一般正味財産期末残高	11,603,676	13,276,313	1,672,637	12,438,526	837,787
II 正味財産期末残高	11,603,676	13,276,313	1,672,637	12,438,526	837,787

貸借対照表

令和5年4月30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			
普 通 預 金	7,628,705	7,281,445	347,260
定 期 預 金	5,274,191	5,274,102	89
流動資産合計	12,902,896	12,555,547	347,349
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什 器 備 品	525,607	1	525,606
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
保 証 金	160,000	160,000	0
固定資産合計	758,407	232,801	525,606
資 産 合 計	13,661,303	12,788,348	872,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(全協会費)	330,000	320,000	10,000
預り金(青年部)	0	0	0
預り金(源泉所得税等)	45,074	18,300	26,774
未払金(通信費)	9,916	11,522	△ 1,606
流動負債合計	384,990	349,822	35,168
負 債 合 計	384,990	349,822	35,168
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
負債及び正味財産合計	13,276,313	12,438,526	837,787
負債及び正味財産合計	13,661,303	12,788,348	872,955

財 産 目 録

令和 5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	7,628,705		
定期預金			
北陸銀行電気ビル支店	5,274,191		
流動資産合計		12,902,896	
2. 固定資産			
(i) その他固定資産			
什器備品	525,607		
電話加入金	72,800		
保証金(家賃2ヵ月分)	160,000		
その他固定資産合計	758,407		
固定資産合計		758,407	
資産合計			13,661,303
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(全協会費)	330,000		
預り金(源泉所得税等)	45,074		
預り金(青年部)	0		
未払金(通信費)	9,916		
流動負債合計		384,990	
負債合計			384,990
正味財産			13,276,313