

正味財産増減計算書  
令和元年5月1日～令和2年4月30日

(単位:円)

科目	令和元年度 予算額	令和元年度 決算額	増減	平成30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	6,676,000	6,676,000	0	6,790,000	△ 114,000
普通会员会費	5,148,000	5,148,000	0	5,382,000	△ 234,000
準会員会費	1,048,000	1,048,000	0	928,000	120,000
賛助会員会費	480,000	480,000	0	480,000	0
(3) 事業収入	1,183,800	1,276,480	92,680	1,040,230	236,250
清掃作業従事(指導)者講習会受講料	0	0	0	452,540	
貯水槽清掃従事者研修会受講料	213,800	258,630	44,830	257,690	940
ボウリング大会事業参加者負担	100,000	87,000	△ 13,000	100,000	△ 13,000
厚生委員会一泊研修会参加者負担	250,000	185,000	△ 65,000	230,000	△ 45,000
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)	620,000	327,000	△ 293,000	0	327,000
〃 (2県負担金)	0	229,850	229,850	0	229,850
〃 ゴルフ参加者負担(本県)	0	189,000	189,000	0	189,000
(4) 補助金等収入	90,000	90,000	0	90,000	0
地区本部会議補助(旅費等)	90,000	90,000	0	90,000	0
(5) 受託料収入	165,000	160,368	△ 4,632	179,690	△ 19,322
全協事務受託料	165,000	160,368	△ 4,632	179,690	△ 19,322
(6) 雑収入	272,500	305,582	33,082	270,582	35,000
総会・懇親会参加費	250,000	290,000	40,000	252,000	38,000
預金利息・研修協力費他	22,500	15,582	△ 6,918	18,582	△ 3,000
經常収益計	8,437,300	8,558,430	121,130	8,370,502	137,928
2. 事業活動支出					
(1) 事業費	4,842,400	4,478,979	△ 363,421	4,117,332	361,647
衛生管理委員会研修	20,000	5,076	△ 14,924	6,346	△ 1,270
設備保全委員会研修	20,000		△ 20,000		0
清掃作業従事(指導)者研修	20,000	19,944	△ 56	399,355	△ 379,411
ビルクリーニング実技訓練講座	130,000	138,047	8,047	131,734	6,313
松川べり・高岡古城公園清掃奉仕	50,000	31,683	△ 18,317	40,254	△ 8,571
労働安全衛生大会	50,000	14,040	△ 35,960	15,818	△ 1,778
労働安全衛生パトロール	10,000	9,751	△ 249	10,906	△ 1,155
貯水槽清掃作業従事者研修会	200,000	245,889	45,889	295,648	△ 49,759
ボウリング大会費	240,000	241,300	1,300	271,268	△ 29,968
厚生委員会一泊研修会費	500,000	284,268	△ 215,732	415,747	△ 131,479
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(本県負担分202,891円)	800,000	759,741	△ 40,259	63,217	696,524
〃 ゴルフ大会(本県)	0	189,000	189,000		189,000
優良従業員表彰費	100,000	73,714	△ 26,286	69,866	3,848
大会参加等補助(ビルクリ大会,ヒューマン)	300,000	402,954	102,954	130,648	272,306
広報委員会費	60,000	60,536	536	60,048	488
研修用・訓練用資機材(ビルクリ他)	300,000		△ 300,000	202,820	△ 202,820
青年部助成金	300,000	300,432	432	300,432	0
事務局人件費	1,742,400	1,702,604	△ 39,796	1,703,225	△ 621
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	82,604	△ 39,796	83,225	△ 621
通勤手当(県内旅費含む)	90,000	90,000	0	90,000	0

科 目	令和元年度 予算額	令和元年度 決算額	増 減	平成30年度 決算額	増 減
(2)管理費	4,158,960	4,109,005	△ 49,955	4,241,354	△ 132,349
・ 事務局人件費	1,161,600	1,135,070	△ 26,530	1,135,483	△ 413
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	55,070	△ 26,530	55,483	△ 413
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	210,000	2,640	207,360	2,640
家賃	960,000	960,000	0	960,000	0
通信運搬費	150,000	135,188	△ 14,812	146,232	△ 11,044
光熱水費	150,000	129,499	△ 20,501	139,655	△ 10,156
会議費	450,000	475,302	25,302	433,769	41,533
旅費交通費	500,000	452,060	△ 47,940	551,382	△ 99,322
消耗品費	150,000	252,381	102,381	271,120	△ 18,739
慶弔費	80,000	90,285	10,285	185,134	△ 94,849
印刷製本費	50,000	59,508	9,508		59,508
公租公課	100,000	92,579	△ 7,421	81,079	11,500
負担金、手数料等	50,000	20,038	△ 29,962	19,082	956
雑費	150,000	94,471	△ 55,529	108,434	△ 13,963
什器備品減価償却費	0	2,624	2,624	2,624	0
経常費用計	9,001,360	8,587,984	△ 413,376	8,358,686	229,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 564,060	△ 29,554	534,506	11,816	△ 41,370
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	△ 564,060	△ 29,554	534,506	11,816	△ 41,370
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	△ 564,060	△ 29,554	534,506	11,816	△ 41,370
当期一般正味財産期首残高	9,300,217	9,300,217	0	9,288,401	11,816
当期一般正味財産期末残高	8,736,157	9,270,663	534,506	9,300,217	△ 29,554
II 正味財産期末残高	8,736,157	9,270,663	534,506	9,300,217	△ 29,554

## 貸借対照表

令和2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	4,177,323	4,196,586	△ 19,263
定期預金	5,273,924	5,273,475	449
未収入金	3,003		3,003
流動資産合計	9,454,250	9,470,061	△ 15,811
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	5,253	7,877	△ 2,624
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	160,000	160,000	0
固定資産合計	238,053	240,677	△ 2,624
資産合計	9,692,303	9,710,738	△ 18,435
<b>II負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金(全協会費)	330,000	340,000	△ 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)	43,640	42,640	1,000
未払金(社会保険料等)	0	27,881	△ 27,881
前受金	48,000		48,000
流動負債合計	421,640	410,521	△ 36,881
負債合計	421,640	410,521	△ 36,881
<b>III正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	9,270,663	9,300,217	18,446
負債及び正味財産合計	9,692,303	9,710,738	△ 18,435

# 財 産 目 録

令和2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	4,177,323		
定期預金			
北陸銀行電気ビル支店	5,273,924		
未収入金	3,003		
流動資産合計		9,454,250	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	5,253		
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	238,053		
固定資産合計		238,053	
資産合計			9,692,303
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)	43,640		
預り金(BM誌)	0		
預り金(青年部)	0		
前受金	48,000		
流動負債合計		421,640	
負債合計			421,640
正味財産			9,270,663