

決算報告書

第 14 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

一般社団法人 北海道ファシリティマネジメント協会

札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 1 番地

カミヤマビル 4 階

## 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	102,822	
前払金	60,900	
立替金	0	
流動資産合計		163,722
2. 固定資産		
敷金	820,000	
投資その他の資産合計		820,000
資産合計		983,722
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	15,400	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		85,400
負債合計		85,400
III 正味財産の部		
1. 正味財産		898,322
正味財産合計		898,322
(うち当期正味財産増加額)		(△272,419)
負債及び正味財産合計		983,722

## 平成 29 年 度 収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1. 入会金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
入会金収入	50,000	150,000	△ 100,000	10,000×15社
2. 会費収入	11,080,000	10,672,500	407,500	
役員会費収入	3,080,000	2,810,000	270,000	26社
一般会員会費収入	7,750,000	7,775,000	△ 25,000	156社
新規会員会費収入	250,000	87,500	162,500	4社
3. 事業収入	6,370,000	3,702,000	2,668,000	
参加料	5,000,000	2,832,000	2,168,000	講演会、セミナー
受講料	870,000	870,000	0	FM資格試験講習会
コンサルテーション料	500,000	0	500,000	
4. 雑収入	0	1,439,817	△ 1,439,817	
受取利息	0	32	△ 32	
地代家賃	0	1,439,785	△ 1,439,785	
雑収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	17,500,000	15,964,317	1,535,683	
前期繰越収支差額		1,170,741	△ 1,170,741	
収入合計(B)	17,500,000	17,135,058	364,942	
II 支出の部				
1. 事業費	9,030,000	4,489,891	4,540,109	
臨時雇賃金	100,000	80,000	20,000	実力養成講座
旅費交通費	1,100,000	628,112	471,888	新春講演会・委員会他
通信運搬費	300,000	205,959	94,041	特別講演会案内発送等
印刷製本費	1,600,000	1,292,833	307,167	セミナー資料等印刷製本他
広告費	1,400,000	514,285	885,715	FM座談会掲載料
賃借料	630,000	269,250	360,750	会場使用料他
諸謝金	1,800,000	280,000	1,520,000	講演会、セミナー講師料
委託費	200,000	108,000	92,000	ホームページ活用
会議費	900,000	722,098	177,902	ビール会 他
雑費	1,000,000	378,965	621,035	講演会・ゴルフ他
消耗品	0	10,389		写真・用紙代
2. 管理費	8,400,000	11,676,845	△ 3,276,845	
臨時雇賃金	0	1,090,500	△ 1,090,500	2名
旅費交通費	1,600,000	1,375,230	224,770	出張旅費、駐車場代
通信運搬費	400,000	288,058	111,942	電話、郵送料
消耗品費	750,000	364,332	385,668	事務用品費及びFMAJOURNAL購読料
修繕費	0	9,720		プリンター修理
印刷製本費	250,000	0	250,000	印刷代
広告費	700,000	301,440	398,560	北海道建設新聞記事掲載他
交際費	0	873,006		新科目
賃借料	3,000,000	4,293,783	△ 1,293,783	会議室使用料、事務所家賃・光熱費
役員報酬	0	800,000		新科目
委託費	0	436,750	△ 436,750	決算報告書作成他
諸会費	0	58,500		年会費
会議費	600,000	556,972	43,028	委員会等打合せ費用
租税公課	0	11,200		印紙代
雑費	1,100,000	635,429	464,571	香典、振込料他
新聞図書費	0	581,925		新科目

## 平成 29 年 度 収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3. 法人税及び住民税	70,000	70,000	0	
法人税及び住民税	70,000	70,000	0	
当期支出合計(C)	17,500,000	16,236,736	1,263,264	
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 272,419	272,419	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	898,322	△ 898,322	

## 収入一覧内訳

平成 30 年 3 月 31 日

科 目	会 費	受 講 料	参 加 料	そ の 他
入会金収入	<b>150,000</b>			
入 会 金	150,000			
年会費収入	<b>10,672,500</b>			
役員会員	2,810,000			
一般会員	7,775,000			
新規会員	87,500			
事業収入		<b>870,000</b>		
FM資格試験講習会		870,000		
事業収入			<b>2,832,000</b>	
特別講演会			700,000	
新春講演会			676,000	
FM座談会			960,000	
ビール会			341,000	
ゴルフ			155,000	
雑収入				<b>1,439,817</b>
受取利息				32
地代家賃				1,439,785
雑 収 入				0
合 計	10,822,500	870,000	2,832,000	1,439,817

総合計            15,964,317

事業費内訳

平成30年3月31日

科目	実力養成講座	総会・理事会・委員会	ゴルフ	特別講演会	FM座談会	新春講演会	海外視察	ビール会等	合計
臨時雇賃金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
旅費交通費	8,060	150,180	0	188,873	0	0	280,999	0	628,112
通信運搬費	18,520	101,377	17,384	36,244	0	16,444	0	15,990	205,959
印刷製本費	3,240	450,192	2,160	565,470	0	210,816	6,372	54,583	1,292,833
広告費	0	0	0	0	514,285	0	0	0	514,285
賃借料	30,000	42,050	0	100,000	0	97,200	0	0	269,250
諸謝費	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000
会議費	118,800	158,109	0	127,965	0	4,876	27,500	284,848	722,098
雑費	2,508	35,352	145,778	32,232	0	15,583	594	146,918	378,965
消耗品	1,782		8,067			540			10,389
合計	542,910	937,260	173,389	1,050,784	514,285	345,459	315,465	610,339	4,489,891

管理費内訳

臨時雇賃金	1,090,500	事業費計	4,489,891
旅費交通費	1,375,230	管理費計	11,676,845
通信運搬費	288,058	経費合計	16,166,736
消耗品費	364,332		
修繕費	9,720		
広告費	301,440		
賃借料	4,293,783		
委託費	436,750		
会議費	556,972		
租税公課	11,200		
新聞図書費	581,925		
諸会費	58,500		
役員報酬	800,000		
交際費	873,006		
雑費	635,429		
合計	11,676,845		

## 財 産 目 録

平成 30年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金	102,822	102,822
北洋銀行 道庁支店		
前払金		
札幌市生涯学習振興財団	11,400	
道民活動振興センター	38,440	
橋本久義	11,060	60,900
立替金		
JFMA	0	0
実力養成講座テキスト		
流動資産合計		163,722
2. 固定資産		
敷 金		
(株)山上カミヤマビル	820,000	820,000
固定資産合計		820,000
資産合計		983,722
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
橋本久義著書	15,400	15,400
未払法人税等		
法人道民税及び市民税	70,000	70,000
流動負債合計		85,400
負債合計		85,400
正味財産		898,322

## 正味財産増減計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成30 年 3 月 31 日

(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			
①受取会費	10,822,500	10,617,500	205,000
入会金	150,000	290,000	△ 140,000
役員会費	2,810,000	3,090,000	△ 280,000
一般会員会費	7,775,000	6,600,000	1,175,000
新規会員会費	87,500	637,500	△ 550,000
②事業収入	3,702,000	6,822,400	△ 3,120,400
参加料	2,832,000	5,652,400	△ 2,820,400
受講料	870,000	1,170,000	△ 300,000
コンサルテーション料	0	0	0
③雑収益	1,439,817	1,707,980	△ 268,163
受取利息	32	23	9
地代家賃	1,439,785	1,707,957	△ 268,172
雑収入	0	0	0
経常収益計	15,964,317	19,147,880	△ 3,183,563
(2)経常費用			
①事業費	4,489,891	7,964,615	△ 3,474,724
臨時雇賃金	80,000	80,000	0
旅費交通費	628,112	1,114,340	△ 486,228
通信運搬費	205,959	304,379	△ 98,420
印刷製本費	1,292,833	1,736,604	△ 443,771
広告費	514,285	1,330,765	△ 816,480
賃借料	269,250	405,590	△ 136,340
諸謝金	280,000	620,000	△ 340,000
委託費	108,000	54,000	54,000
会議費	722,098	917,432	△ 195,334
雑費	378,965	1,401,505	△ 1,022,540
消耗品費	10,389	0	10,389
②管理費	11,676,845	11,138,675	538,170
臨時雇賃金	1,090,500	0	1,090,500
旅費交通費	1,375,230	1,634,895	△ 259,665
通信運搬費	288,058	276,428	11,630
消耗品費	364,332	742,331	△ 377,999
修繕費	9,720	0	9,720
印刷製本費	0	254,194	△ 254,194
広告費	301,440	687,440	△ 386,000
賃借料	4,293,783	4,399,027	△ 105,244
委託費	436,750	1,200,000	△ 763,250
会議費	556,972	587,142	△ 30,170
公租公課	11,200	0	11,200
新聞図書費	581,925	0	581,925
諸会費	58,500	0	58,500
役員報酬	800,000	0	800,000
交際費	873,006	0	873,006
雑費	635,429	1,357,218	△ 721,789



## 正味財産増減計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成30 年 3 月 31 日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 法人税及び住民税	70,000	70,000	0
法人税及び住民税	70,000	70,000	0
経常費用計	16,236,736	19,173,290	△ 2,936,554
当期経常増減額	△ 272,419	△ 25,410	△ 247,009
一般正味財産期首残高	1,170,741	1,196,151	△ 25,410
一般正味財産期末残高	898,322	1,170,741	△ 272,419
II 正味財産期末残高	898,322	1,170,741	△ 272,419

## 計算書類に対する注記

平成 30年 3 月 31 日 現在

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

減価償却可能な固定資産は保有していない。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、前払金、立替金、預り金、未払法人税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2.に記載する通りである。

#### (3) 短期借入金の限度額について

短期借入金の限度額は、200,000円とする。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	97,291	102,822
前 払 金	60,900	60,900
立 替 金	277,950	0
敷 金	820,000	820,000
合 計	1,256,141	983,722
預 り 金	15,400	15,400
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000
合 計	85,400	85,400
次期繰越収支差額	1,170,741	898,322