

決算報告書

第 15 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31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 31 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	343,840	
前払金	0	
立替金	23,265	
流動資産合計		367,105
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		1,187,105
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		1,101,705
正味財産合計		1,101,705
(うち当期正味財産増加額)		(203,383)
負債及び正味財産合計		1,187,105

平成 30 年 度 収 支 計 算 書

平成30年 4 月 1 日から平成31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	10,000	40,000	
入会金収入	50,000	10,000	40,000	10,000×1社
2. 会費収入	11,080,000	10,250,000	830,000	
役員会費収入	3,080,000	2,670,000	410,000	27社
一般会員会費収入	7,750,000	7,530,000	220,000	50,000×153社、1社前年度相殺
新規会員会費収入	250,000	50,000	200,000	1社
3. 事業収入	5,020,000	4,967,000	53,000	
参加料	3,620,000	4,297,000	△ 677,000	講演会、セミナー
受講料	900,000	670,000	230,000	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	1,500,000	1,909,496	△ 409,496	
受取利息	0	19	△ 19	
地代家賃	1,500,000	1,819,477	△ 319,477	タイセー(株)からの家賃収入
雑収入	0	90,000	△ 90,000	
当期収入合計(A)	17,650,000	17,136,496	513,504	
前期繰越収支差額		898,322	△ 898,322	
収入合計(B)	17,650,000	18,034,818	△ 384,818	
II 支出の部				
1. 事業費	6,760,000	5,412,835	1,347,165	
臨時雇賃金	400,000	60,000	340,000	実力養成講座
旅費交通費	1,000,000	1,049,824	△ 49,824	講師旅費・JFMA情報交換他
通信運搬費	400,000	179,890	220,110	特別講演会案内郵送他
印刷製本費	1,600,000	1,004,064	595,936	講演会・セミナー資料印刷
広告費	1,060,000	953,785	106,215	FM座談会掲載料他
賃借料	630,000	1,083,780	△ 453,780	講演会等会場使用料
諸謝金	480,000	0	480,000	講演会・セミナー講師謝礼
委託費	100,000	96,400	3,600	ホームページ活用
会議費	700,000	744,578	△ 44,578	HFMA交流会・講習会打合せ他
雑費	370,000	232,686	137,314	実力養成講座弁当他
消耗品	20,000	7,828	12,172	写真・用紙代
2. 管理費	10,820,000	11,450,278	△ 630,278	
臨時雇賃金	0	1,492,000	△ 1,492,000	事務局臨時採用賃金
旅費交通費	1,300,000	942,881	357,119	東京出張・駐車場使用料
通信運搬費	300,000	179,870	120,130	電話、郵送料
消耗品費	350,000	115,925	234,075	消耗事務用品
印刷製本費	250,000	0	250,000	資料コピー・製本
広告費	310,000	108,000	202,000	報道関係広告
賃借料	3,950,000	4,905,908	△ 955,908	事務所光熱費・空調費含む
委託費	130,000	252,125	△ 122,125	決算報告書作成他
会議費	300,000	117,173	182,827	委員会等打合せ
交際費	900,000	843,102	56,898	香典・セミナーチケット代他
役員報酬	1,800,000	1,950,000	△ 150,000	専務理事・事務局長
公租公課	10,000	2,000	8,000	法務局変更届
新聞図書費	590,000	349,811	240,189	JFMAジャーナル・日経・建設新聞
会員増強費	0	28,976	△ 28,976	会員増強粗品代
諸会費	0	54,500	△ 54,500	諸会費
雑費	630,000	108,007	521,993	諸雑費関係支出

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から平成31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)	17,650,000	16,933,113	716,887	
当期収支差額(A)-(C)	0	203,383	△ 203,383	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,101,705	△ 1,101,705	

収入一覽内訳

平成 31 年 3 月 31 日

科 目	会 費	受 講 料	参 加 料	そ の 他
入会金収入	10,000			
入 会 金	10,000			
年会費収入	10,250,000			
役員会員	2,670,000			
一般会員	7,530,000			
新規会員	50,000			
事業収入		670,000		
FM資格試験講習会		670,000		
事業収入			4,297,000	
HFMA25周年記念大会			1,989,000	
ゴルフ等レクリエーション			140,000	
FM座談会等広告収入			1,880,000	
会員交流会			288,000	
その他				
ゴルフ				
雑収入				1,909,496
受取利息				19
地代家賃				1,819,477
雑 収 入				90,000
合 計	10,260,000	670,000	4,297,000	1,909,496

総 合 計 17,136,496

事業費内訳

平成 31年 3月 31日

科目	実力養成講座	総会 6月	レクリエーションゴルフ	講演会1	講演会2	講演会3	委員会活動	JFMAジャーナル & JFMA関	HP運営	その他			合計
臨時雇賃金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			60,000
旅費交通費	262,820	95,450	43,070	21,980	29,420	500,014	43,070	54,000	0	0			1,049,824
通信運搬費	15,640	63,588	34,792	0	27,062	35,038	3,770	0	0	0			179,890
印刷製本費	95,040	241,164	8,002	0	0	578,707	75,103	6,048	0	0			1,004,064
広告費	0	0	0	0	0	514,285	439,500	0	0	0			953,785
賃借料	70,400	105,440	0	0	106,200	796,340	5,400	0	0	0			1,083,780
諸謝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	0	0	0	0	32,400	0	10,000	0	54,000	0			96,400
会議費	0	41,087	276,765	0	0	195,750	206,610	0	0	24,366			744,578
消耗品費	1,188	0	6,640	0	0	0	0	0	0	0			7,828
雑費	82,476	918	138,356	0	540	9,748	432	0	216	0			232,686
合計	587,564	547,647	507,625	21,980	195,622	2,629,882	783,885	60,048	54,216	24,366	0	0	5,412,835

管理費内訳

科目	金額
旅費交通費	942,881
通信運搬費	179,870
消耗品費	115,925
印刷製本費	0
広告費	108,000
賃借料	4,905,908
委託費	252,125
会議費	117,173
新聞図書費	349,811
交際費	843,102
会員増強費	28,976
諸会費	54,500
役員報酬	1,950,000
雑費	108,007
臨時雇賃金	1,492,000
租税公課	2,000
合計	11,450,278

事業費 計	5,412,835
管理費 計	11,450,278
経費 合計	16,863,113

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		30,225	
普通預金	北洋銀行 道庁支店	313,615	343,840
立替金			
JFMA	実力養成講座テキスト	23,265	23,265
流動資産合計			367,105
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			1,187,105
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			1,101,705

正味財産増減計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(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	10,260,000	10,822,500	△ 562,500
入会金	10,000	150,000	△ 140,000
役員会費	2,670,000	2,810,000	△ 140,000
一般会員会費	7,530,000	7,775,000	△ 245,000
新規会員会費	50,000	87,500	△ 37,500
② 事業収入	4,967,000	3,702,000	1,265,000
参加料	4,297,000	2,832,000	1,465,000
受講料	670,000	870,000	△ 200,000
コンサルティング料	0	0	0
③ 雑収益	1,909,496	1,439,817	469,679
受取利息	19	32	△ 13
地代家賃	1,819,477	1,439,785	379,692
雑収入	90,000	0	90,000
経常収益計	17,136,496	15,964,317	1,172,179
(2) 経常費用			
① 事業費	5,412,835	4,489,891	922,944
臨時雇賃金	60,000	80,000	△ 20,000
旅費交通費	1,049,824	628,112	421,712
通信運搬費	179,890	205,959	△ 26,069
印刷製本費	1,004,064	1,292,833	△ 288,769
広告費	953,785	514,285	439,500
賃借料	1,083,780	269,250	814,530
諸謝金	0	280,000	△ 280,000
委託費	96,400	108,000	△ 11,600
会議費	744,578	722,098	22,480
雑費	232,686	378,965	△ 146,279
消耗品費	7,828	10,389	△ 2,561
② 管理費	11,450,278	11,676,845	△ 226,567
臨時雇賃金	1,492,000	1,090,500	401,500
旅費交通費	942,881	1,375,230	△ 432,349
通信運搬費	179,870	288,058	△ 108,188
消耗品費	115,925	364,332	△ 248,407
修繕費	0	9,720	△ 9,720
印刷製本費	0	0	0
広告費	108,000	301,440	△ 193,440
賃借料	4,905,908	4,293,783	612,125
委託費	252,125	436,750	△ 184,625
会議費	117,173	556,972	△ 439,799
公租公課	2,000	11,200	△ 9,200
新聞図書費	349,811	581,925	△ 232,114
会員増強費	28,976	0	28,976

正味財産増減計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 会 費	54,500	58,500	△ 4,000
役員報酬	1,950,000	800,000	1,150,000
交 際 費	843,102	873,006	△ 29,904
雑 費	108,007	635,429	△ 527,422
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	16,933,113	16,236,736	696,377
当期経常増減額	203,383	△ 272,419	475,802
一般正味財産期首残高	898,322	1,170,741	△ 272,419
一般正味財産期末残高	1,101,705	898,322	203,383
Ⅱ 正味財産期末残高	1,101,705	898,322	203,383

計算書類に対する注記

平成 31 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	102,822	343,840
前 払 金	60,900	0
立 替 金	0	23,265
敷 金	820,000	820,000
合 計	983,722	1,187,105
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	898,322	1,101,705