

決算報告書

第 16 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2 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	1,162,353	
前払金	0	
立替金	33,375	
流動資産合計		1,195,728
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		2,015,728
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		1,930,328
正味財産合計		1,930,328
(うち当期正味財産増加額)		(828,623)
負債及び正味財産合計		2,015,728

平成31年度 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	12,360,000	11,030,000	1,330,000	
役員会費収入	3,540,000	2,720,000	820,000	27社
一般会員会費収入	8,520,000	7,810,000	710,000	60,000×131社(内未払50,000円)
新規会員会費収入	300,000	500,000	△ 200,000	14社(内入会金130,000円)
3. 事業収入	4,900,000	4,378,000	522,000	
参加料	3,600,000	3,763,000	△ 163,000	講演会、セミナー
受講料	800,000	615,000	185,000	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	1,560,000	1,546,757	13,243	
受取利息	0	27	△ 27	
地代家賃	1,560,000	1,546,730	13,270	タイセー(株)からの家賃収入
雑収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	18,870,000	16,964,757	1,905,243	
前期繰越収支差額		1,101,705	△ 1,101,705	
収入合計(B)	18,870,000	18,066,462	803,538	
II 支出の部				
1. 事業費	6,900,000	4,605,081	2,294,919	
臨時雇賃金	60,000	60,000	0	実力養成講座
旅費交通費	1,100,000	368,830	731,170	講師旅費・JFMA情報交換他
通信運搬費	400,000	128,220	271,780	特別講演会案内郵送他
印刷製本費	1,600,000	868,325	731,675	講演会・セミナー資料印刷
広告費	1,060,000	523,809	536,191	FM座談会掲載料他
賃借料	1,000,000	665,160	334,840	講演会等会場使用料
諸謝金	400,000	80,000	320,000	講演会・セミナー講師謝礼
委託費	100,000	132,000	△ 32,000	ホームページ活用
会議費	800,000	1,442,733	△ 642,733	HFMA交流会・講習会打合せ他
雑費	370,000	336,004	33,996	実力養成講座弁当他
消耗品	10,000	0	10,000	写真・用紙代
2. 管理費	11,900,000	11,461,053	438,947	
臨時雇賃金	2,000,000	1,938,000	62,000	事務局臨時採用賃金
旅費交通費	1,400,000	1,366,722	33,278	東京出張・駐車場使用料
通信運搬費	300,000	208,994	91,006	電話、郵送料
消耗品費	250,000	114,677	135,323	消耗事務用品
印刷製本費	100,000	148,886	△ 48,886	資料コピー・製本
広告費	300,000	33,000	267,000	報道関係広告
賃借料	4,400,000	4,495,441	△ 95,441	事務所光熱費・空調費含む
委託費	200,000	294,459	△ 94,459	決算報告書作成他
会議費	200,000	503,337	△ 303,337	委員会等打合せ
交際費	800,000	298,440	501,560	香典・セミナーチケット代他
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	専務理事・事務局長
公租公課	10,000	0	10,000	法務局変更届
新聞図書費	400,000	334,169	65,831	JFMAジャーナル・日経・建設新聞
会員増強費	0	0	0	会員増強粗品代
諸会費	0	51,500	△ 51,500	諸会費
雑費	340,000	473,428	△ 133,428	諸雑費関係支出

平成31年度 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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)	18,870,000	16,136,134	2,733,866	
当期収支差額(A)-(C)	0	828,623	△ 828,623	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,930,328	△ 1,930,328	

収入一覽内訳

令和 2 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	11,030,000			
役員会員	2,720,000			
一般会員	7,810,000			
新規会員	500,000			
事業収入		615,000		
FM資格試験講習会		615,000		
事業収入			3,763,000	
HFMA特別講演会			1,358,000	
ゴルフ等レクリエーション			105,000	
FM座談会等広告収入			855,000	
会員交流会			1,445,000	
その他				
ゴルフ				
雑収入				1,546,757
受取利息				27
地代家賃				1,546,730
雑 収 入				0
合 計	11,040,000	615,000	3,763,000	1,546,757

総 合 計 16,964,757

事業費内訳

令和 2 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	クオリティ新年号	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	231,000	0	0	137,830	0	0	0	0	0	0			368,830
通信運搬費	256	54,884	13,448	16,672	27,160	0	2,352	13,448	0	0			128,220
印刷製本費	63,806	100,370	8,294	417,000	278,855	0	0	0	0	0			868,325
広告費	0	0	0	0	0	523,809	0	0	0	0			523,809
賃借料	105,000	137,160	0	311,900	102,850	0	8,250	0	0	0			665,160
諸謝費	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0			80,000
委託費	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0			132,000
会議費	0	375,000	237,000	394,470	436,263	0	0	0	0	0			1,442,733
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	91,462	972	170,496	715	72,139	220	0	0	0	0			336,004
合計	551,524	668,386	429,238	1,278,587	1,129,267	524,029	10,602	13,448	0	0	0	0	4,605,081

管理費内訳

科目	金額
旅費交通費	1,366,722
通信運搬費	208,994
消耗品費	114,677
印刷製本費	148,886
広告費	33,000
賃借料	4,495,441
委託費	294,459
会議費	503,337
新聞図書費	334,169
交際費	298,440
会員増強費	0
諸会費	51,500
役員報酬	1,200,000
雑費	473,428
臨時雇賃金	1,938,000
租税公課	0
合計	11,461,053

事業費 計	4,605,081
管理費 計	11,461,053
経費 合計	16,066,134

財 産 目 録

令和 2 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		46,839	
普通預金	北洋銀行 道庁支店	1,115,514	1,162,353
立替金			
JFMA	実力養成講座テキスト	33,375	33,375
流動資産合計			1,195,728
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			2,015,728
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			1,930,328

正味財産増減計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	11,040,000	10,260,000	780,000
入会金	10,000	10,000	0
役員会費	2,720,000	2,670,000	50,000
一般会員会費	7,810,000	7,530,000	280,000
新規会員会費	500,000	50,000	450,000
② 事業収入	4,378,000	4,967,000	△ 589,000
参加料	3,763,000	4,297,000	△ 534,000
受講料	615,000	670,000	△ 55,000
コンサルテーション料	0	0	0
③ 雑収益	1,546,757	1,909,496	△ 362,739
受取利息	27	19	8
地代家賃	1,546,730	1,819,477	△ 272,747
雑収入	0	90,000	△ 90,000
経常収益計	16,964,757	17,136,496	△ 171,739
(2) 経常費用			
① 事業費	4,605,081	5,412,835	△ 807,754
臨時雇賃金	60,000	60,000	0
旅費交通費	368,830	1,049,824	△ 680,994
通信運搬費	128,220	179,890	△ 51,670
印刷製本費	868,325	1,004,064	△ 135,739
広告費	523,809	953,785	△ 429,976
賃借料	665,160	1,083,780	△ 418,620
諸謝金	80,000	0	80,000
委託費	132,000	96,400	35,600
会議費	1,442,733	744,578	698,155
雑費	336,004	232,686	103,318
消耗品費	0	7,828	△ 7,828
② 管理費	11,461,053	11,450,278	10,775
臨時雇賃金	1,938,000	1,492,000	446,000
旅費交通費	1,366,722	942,881	423,841
通信運搬費	208,994	179,870	29,124
消耗品費	114,677	115,925	△ 1,248
修繕費	0	0	0
印刷製本費	148,886	0	148,886
広告費	33,000	108,000	△ 75,000
賃借料	4,495,441	4,905,908	△ 410,467
委託費	294,459	252,125	42,334
会議費	503,337	117,173	386,164
公租公課	0	2,000	△ 2,000
新聞図書費	334,169	349,811	△ 15,642
会員増強費	0	28,976	△ 28,976

正味財産増減計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 会 費	51,500	54,500	△ 3,000
役員報酬	1,200,000	1,950,000	△ 750,000
交 際 費	298,440	843,102	△ 544,662
雑 費	473,428	108,007	365,421
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	16,136,134	16,933,113	△ 796,979
当期経常増減額	828,623	203,383	625,240
一般正味財産期首残高	1,101,705	898,322	203,383
一般正味財産期末残高	1,930,328	1,101,705	828,623
Ⅱ 正味財産期末残高	1,930,328	1,101,705	828,623

計算書類に対する注記

令和2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	343,840	1,162,353
前 払 金	0	0
立 替 金	23,265	33,375
敷 金	820,000	820,000
合 計	1,187,105	2,015,728
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	1,101,705	1,930,328