

決算報告書

第 18 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4 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	1,808,383	
前払金	0	
立替金	24,345	
流動資産合計		1,832,728
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		2,652,728
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		2,567,328
正味財産合計		2,567,328
(うち当期正味財産増加額)		(△7,496)
負債及び正味財産合計		2,652,728

令和3年度 収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	30,000	20,000	
入会金収入	50,000	30,000	20,000	10,000×3社
2. 会費収入	12,340,000	10,260,000	2,080,000	
役員会費収入	3,340,000	3,180,000	160,000	29社(免除3社、未払1社)
一般会員会費収入	8,700,000	6,900,000	1,800,000	60,000×115社(未払10社)
新規会員会費収入	300,000	180,000	120,000	3社
3. 事業収入	3,550,000	282,000	3,268,000	
参加料	3,000,000	0	3,000,000	講演会、セミナー
受講料	550,000	278,000	272,000	FM資格試験講習会
コンサルテーション料	0	4,000	△ 4,000	SDGsバッチ売上
4. 雑収入	1,560,000	1,453,326	106,674	
受取利息	0	44	△ 44	
地代家賃	1,560,000	1,453,282	106,718	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)	17,500,000	12,025,326	5,474,674	
前期繰越収支差額		2,574,824	△ 2,574,824	
収入合計(B)	17,500,000	14,600,150	2,899,850	
II 支出の部				
1. 事業費	6,710,000	546,666	6,163,334	
臨時雇賃金	60,000	30,000	30,000	実力養成講座
旅費交通費	720,000	125,000	595,000	講師旅費・JFMA情報交換他
通信運搬費	450,000	42,212	407,788	特別講演会案内郵送他
印刷製本費	1,400,000	62,821	1,337,179	講演会・セミナー資料印刷
広告費	1,000,000	0	1,000,000	講演会掲載料他
賃借料	1,100,000	285,500	814,500	講演会等会場使用料
諸謝金	400,000	0	400,000	講演会・セミナー講師謝礼
委託費	200,000	0	200,000	ホームページ活用
会議費	950,000	0	950,000	HFMA交流会打合せ他
雑費	420,000	1,133	418,867	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	10,720,000	11,416,156	△ 696,156	
臨時雇賃金	2,000,000	2,317,000	△ 317,000	事務局臨時採用賃金
旅費交通費	900,000	1,018,227	△ 118,227	東京出張・駐車場使用料・臨雇交通費
通信運搬費	150,000	164,432	△ 14,432	電話、郵送料
消耗品費	50,000	54,430	△ 4,430	消耗事務用品
印刷製本費	150,000	2,475	147,525	資料コピー・製本
広告費	50,000	110,000	△ 60,000	報道関係広告
賃借料	4,500,000	4,545,419	△ 45,419	事務所光熱費・空調費含む
委託費	360,000	377,173	△ 17,173	決算報告書作成他
会議費	200,000	333,725	△ 133,725	委員会等打合せ
交際費	150,000	170,000	△ 20,000	香典・セミナーチケット代他
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	専務理事
租租公課	10,000	0	10,000	法務局変更届
新聞図書費	300,000	385,498	△ 85,498	JFMAジャーナル・道新・建設新聞
諸会費	0	51,500	△ 51,500	諸会費
雑費	400,000	386,277	13,723	諸雑費関係支出・PC購入

令和3年度 収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	12,032,822	5,467,178	
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 7,496	7,496	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,567,328	△ 2,567,328	

収入一覽内訳

令和 4 年 3 月 31 日

科 目	会 費	受 講 料	参 加 料	そ の 他
入会金収入	30,000			
入 会 金	30,000			
年会費収入	10,260,000			
役員会員	3,180,000			
一般会員	6,900,000			
新規会員	180,000			
事業収入		278,000		
FM資格試験講習会		278,000		
事業収入			4,000	
HFMA特別講演会			0	
ゴルフ等レクリエーション			0	
FM座談会等広告収入			0	
会員交流会			0	
その他			4,000	
ゴルフ				
雑収入				1,453,326
受取利息				44
地代家賃				1,453,282
雑 収 入				0
合 計	10,290,000	278,000	4,000	1,453,326

総 合 計 12,025,326

事業費内訳

令和 4 年 3 月 31 日

科目	実力養成講座	理事会総会	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関連	情報交換	その他			合計
臨時雇賃金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			30,000
旅費交通費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			125,000
通信運搬費	0	42,212	0	0	0	0	0	0	0	0			42,212
印刷製本費	825	61,996	0	0	0	0	0	0	0	0			62,821
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
賃借料	197,500	0	0	88,000	0	0	0	0	0	0			285,500
諸謝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	913	0	0	220	0	0	0	0	0	0			1,133
合計	354,238	104,208	0	88,220	0	0	0	0	0	0	0	0	546,666

管理費内訳

科目	金額
旅費交通費	1,018,227
通信運搬費	164,432
消耗品費	54,430
印刷製本費	2,475
広告費	110,000
賃借料	4,545,419
委託費	377,173
会議費	333,725
新聞図書費	385,498
交際費	170,000
諸会費	51,500
役員報酬	1,500,000
雑費	386,277
臨時雇賃金	2,317,000
租税公課	0
合計	11,416,156

事業費 計 546,666

管理費 計 11,416,156

経費 合計 11,962,822

財 産 目 録

令和 4 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		89,053	
普通預金	北洋銀行 道庁支店	1,719,330	1,808,383
立替金			
JFMA	実力養成講座テキスト	24,345	24,345
流動資産合計			1,832,728
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			2,652,728
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			2,567,328

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	10,290,000	10,940,000	△ 650,000
入会金	30,000	140,000	△ 110,000
役員会費	3,180,000	3,180,000	0
一般会員会費	6,900,000	7,200,000	△ 300,000
新規会員会費	180,000	420,000	△ 240,000
② 事業収入	282,000	1,239,000	△ 957,000
参加料	0	1,239,000	△ 1,239,000
受講料	278,000	0	278,000
コンサルテーション料	4,000	0	4,000
③ 雑収益	1,453,326	1,597,514	△ 144,188
受取利息	44	36	8
地代家賃	1,453,282	1,597,478	△ 144,196
雑収入	0	0	0
経常収益計	12,025,326	13,776,514	△ 1,751,188
(2) 経常費用			
① 事業費	546,666	2,027,843	△ 1,481,177
臨時雇賃金	30,000	0	30,000
旅費交通費	125,000	217,422	△ 92,422
通信運搬費	42,212	137,092	△ 94,880
印刷製本費	62,821	178,838	△ 116,017
広告費	0	700,000	△ 700,000
賃借料	285,500	675,105	△ 389,605
諸謝金	0	0	0
委託費	0	0	0
会議費	0	117,021	△ 117,021
雑費	1,133	2,365	△ 1,232
消耗品費	0	0	0
② 管理費	11,416,156	11,034,175	381,981
臨時雇賃金	2,317,000	1,920,000	397,000
旅費交通費	1,018,227	1,130,284	△ 112,057
通信運搬費	164,432	163,491	941
消耗品費	54,430	29,028	25,402
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,475	235,554	△ 233,079
広告費	110,000	99,000	11,000
賃借料	4,545,419	4,558,830	△ 13,411
委託費	377,173	477,680	△ 100,507
会議費	333,725	302,486	31,239
公租公課	0	0	0
新聞図書費	385,498	378,215	7,283

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	51,500	51,500	0
役員報酬	1,500,000	1,200,000	300,000
交際費	170,000	128,000	42,000
雑費	386,277	360,107	26,170
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	12,032,822	13,132,018	△ 1,099,196
当期経常増減額	△ 7,496	644,496	△ 651,992
一般正味財産期首残高	2,574,824	1,930,328	644,496
一般正味財産期末残高	2,567,328	2,574,824	△ 7,496
Ⅱ 正味財産期末残高	2,567,328	2,574,824	△ 7,496

計算書類に対する注記

令和4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	1,814,799	1,808,383
前 払 金	0	0
立 替 金	25,425	24,345
敷 金	820,000	820,000
合 計	2,660,224	2,652,728
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	2,574,824	2,567,328