

決算報告書

第 17 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3 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	1,814,799	
前払金	0	
立替金	25,425	
流動資産合計		1,840,224
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		2,660,224
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		2,574,824
正味財産合計		2,574,824
(うち当期正味財産増加額)		(828,623)
負債及び正味財産合計		2,660,224

令和 2 年 度 収 支 計 算 書

令和2年 4 月 1 日から令和 3 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	140,000	△ 90,000	
入会金収入	50,000	140,000	△ 90,000	10,000×14社
2. 会費収入	12,060,000	10,800,000	1,260,000	
役員会費収入	3,060,000	3,180,000	△ 120,000	27社
一般会員会費収入	8,700,000	7,200,000	1,500,000	60,000×132社(内未払420,000円)
新規会員会費収入	300,000	420,000	△ 120,000	14社(内1社免除)
3. 事業収入	4,080,000	1,239,000	2,841,000	
参加料	3,480,000	1,239,000	2,241,000	講演会、セミナー
受講料	600,000	0	600,000	FM資格試験講習会
コンサルテーション料	0	0	0	
4. 雑収入	1,560,000	1,597,514	△ 37,514	
受取利息	0	36	△ 36	
地代家賃	1,560,000	1,597,478	△ 37,478	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)	17,750,000	13,776,514	3,973,486	
前期繰越収支差額		1,930,328	△ 1,930,328	
収入合計(B)	17,750,000	15,706,842	2,043,158	
II 支出の部				
1. 事業費	6,990,000	2,027,843	4,962,157	
臨時雇賃金	60,000	0	60,000	実力養成講座
旅費交通費	1,020,000	217,422	802,578	講師旅費・JFMA情報交換他
通信運搬費	400,000	137,092	262,908	特別講演会案内郵送他
印刷製本費	1,400,000	178,838	1,221,162	講演会・セミナー資料印刷
広告費	1,000,000	700,000	300,000	FM座談会掲載料他
賃借料	1,100,000	675,105	424,895	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	1,000,000	117,021	882,979	HFMA交流会・講習会打合せ他
雑費	400,000	2,365	397,635	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	10,690,000	11,034,175	△ 344,175	
臨時雇賃金	2,000,000	1,920,000	80,000	事務局臨時採用賃金
旅費交通費	1,100,000	1,130,284	△ 30,284	東京出張・駐車場使用料・臨雇交通費
通信運搬費	200,000	163,491	36,509	電話、郵送料
消耗品費	70,000	29,028	40,972	消耗事務用品
印刷製本費	60,000	235,554	△ 175,554	資料コピー・製本
広告費	50,000	99,000	△ 49,000	報道関係広告
賃借料	4,500,000	4,558,830	△ 58,830	事務所光熱費・空調費含む
委託費	300,000	477,680	△ 177,680	決算報告書作成他
会議費	200,000	302,486	△ 102,486	委員会等打合せ
交際費	300,000	128,000	172,000	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
公租公課	10,000	0	10,000	法務局変更届
新聞図書費	350,000	378,215	△ 28,215	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	350,000	360,107	△ 10,107	諸雑費関係支出

令和 2 年 度 収 支 計 算 書

令和2年 4 月 1 日から令和 3 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)	17,750,000	13,132,018	4,617,982	
当期収支差額(A)-(C)	0	644,496	△ 644,496	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,574,824	△ 2,574,824	

収入一覧内訳

令和 3 年 3 月 31 日

科 目	会 費	受 講 料	参 加 料	そ の 他
入会金収入	140,000			
入 会 金	140,000			
年会費収入	10,800,000			
役員会員	3,180,000			
一般会員	7,200,000			
新規会員	420,000			
事業収入		0		
FM資格試験講習会		0		
事業収入			1,239,000	
HFMA特別講演会			1,139,000	
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			100,000	
その他				
ゴルフ				
雑収入				1,597,514
受取利息				36
地代家賃				1,597,478
雑 収 入				0
合 計	10,940,000	0	1,239,000	1,597,514

総 合 計 13,776,514

事業費内訳

令和 3 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	0	44,192	0	173,230	0	0	0	0	0	0			217,422
通信運搬費	0	85,876	0	46,680	0	0	4,536	0	0	0			137,092
印刷製本費	11,880	112,871	0	54,087	0	0	0	0	0	0			178,838
広告費	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0			700,000
賃借料	0	159,630	0	428,020	0	0	87,455	0	0	0			675,105
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	8,910	0	0	0	0	108,111	0			117,021
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	0	1,210	0	935	0	0	220	0	0	0			2,365
合計	11,880	403,779	0	1,411,862	0	0	92,211	0	108,111	0	0	0	2,027,843

管理費内訳

科目	金額
旅費交通費	1,130,284
通信運搬費	163,491
消耗品費	29,028
印刷製本費	235,554
広告費	99,000
賃借料	4,558,830
委託費	477,680
会議費	302,486
新聞図書費	378,215
交際費	128,000
諸会費	51,500
役員報酬	1,200,000
雑費	360,107
臨時雇賃金	1,920,000
租税公課	0
合計	11,034,175

事業費計	2,027,843
管理費計	11,034,175
経費合計	13,062,018

財 産 目 録

令和 3 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	55,493	
普通預金	1,759,306	1,814,799
北洋銀行 道庁支店		
立替金		
JFMA	25,425	25,425
実力養成講座テキスト		
流動資産合計		1,840,224
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		2,660,224
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		2,574,824

正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	10,940,000	11,040,000	△ 100,000
入会金	140,000	10,000	130,000
役員会費	3,180,000	2,720,000	460,000
一般会員会費	7,200,000	7,810,000	△ 610,000
新規会員会費	420,000	500,000	△ 80,000
② 事業収入	1,239,000	4,378,000	△ 3,139,000
参加料	1,239,000	3,763,000	△ 2,524,000
受講料	0	615,000	△ 615,000
コンサルテーション料	0	0	0
③ 雑収益	1,597,514	1,546,757	50,757
受取利息	36	27	9
地代家賃	1,597,478	1,546,730	50,748
雑収入	0	0	0
経常収益計	13,776,514	16,964,757	△ 3,188,243
(2) 経常費用			
① 事業費	2,027,843	4,605,081	△ 2,577,238
臨時雇賃金	0	60,000	△ 60,000
旅費交通費	217,422	368,830	△ 151,408
通信運搬費	137,092	128,220	8,872
印刷製本費	178,838	868,325	△ 689,487
広告費	700,000	523,809	176,191
賃借料	675,105	665,160	9,945
諸謝金	0	80,000	△ 80,000
委託費	0	132,000	△ 132,000
会議費	117,021	1,442,733	△ 1,325,712
雑費	2,365	336,004	△ 333,639
消耗品費	0	0	0
② 管理費	11,034,175	11,461,053	△ 426,878
臨時雇賃金	1,920,000	1,938,000	△ 18,000
旅費交通費	1,130,284	1,366,722	△ 236,438
通信運搬費	163,491	208,994	△ 45,503
消耗品費	29,028	114,677	△ 85,649
修繕費	0	0	0
印刷製本費	235,554	148,886	86,668
広告費	99,000	33,000	66,000
賃借料	4,558,830	4,495,441	63,389
委託費	477,680	294,459	183,221
会議費	302,486	503,337	△ 200,851
公租公課	0	0	0
新聞図書費	378,215	334,169	44,046

正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,200,000	1,200,000	0
交際費	128,000	298,440	△ 170,440
雑費	360,107	473,428	△ 113,321
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	13,132,018	16,136,134	△ 3,004,116
当期経常増減額	644,496	828,623	△ 184,127
一般正味財産期首残高	1,930,328	1,101,705	828,623
一般正味財産期末残高	2,574,824	1,930,328	644,496
Ⅱ 正味財産期末残高	2,574,824	1,930,328	644,496

計算書類に対する注記

令和3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	1,162,353	1,814,799
前 払 金	0	0
立 替 金	33,375	25,425
敷 金	820,000	820,000
合 計	2,015,728	2,660,224
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	1,930,328	2,574,824