

決算報告書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5 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	1,110,239	
前払金	0	
立替金	3,545	
流動資産合計		1,113,784
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		1,933,784
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		1,848,384
正味財産合計		1,848,384
(うち当期正味財産増加額)		(△718,944)
負債及び正味財産合計		1,933,784

## 令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 収入の部</b>				
1. 入会金収入	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	
入会金収入	50,000	20,000	30,000	10,000×2社
2. 会費収入	<b>12,040,000</b>	<b>9,970,000</b>	<b>2,070,000</b>	
役員会費収入	3,340,000	3,160,000	180,000	29社(免除3社、一部未払2社、未払1社)
一般会員会費収入	8,400,000	6,720,000	1,680,000	60,000×112社(未払3・退会10社)
新規会員会費収入	300,000	90,000	210,000	2社(途中入会1社)
3. 事業収入	<b>3,200,000</b>	<b>132,000</b>	<b>3,068,000</b>	
参加料	3,000,000	132,000	2,868,000	講演会、セミナー
受講料	200,000	0	200,000	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	<b>1,560,000</b>	<b>1,760,887</b>	<b>△ 200,887</b>	
受取利息	0	38	△ 38	
地代家賃	1,560,000	1,760,849	△ 200,849	タイセイ(株)からの家賃収入
雑収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	16,850,000	11,882,887	4,967,113	
前期繰越収支差額		2,567,328	△ 2,567,328	
収入合計(B)	16,850,000	14,450,215	2,399,785	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費	<b>6,350,000</b>	<b>861,381</b>	<b>5,488,619</b>	
臨時雇賃金	0	0	0	実力養成講座
旅費交通費	770,000	137,040	632,960	講師旅費・JFMA情報交換他
通信運搬費	450,000	57,808	392,192	特別講演会案内郵送他
印刷製本費	1,000,000	70,950	929,050	講演会・セミナー資料印刷
広告費	950,000	0	950,000	講演会掲載料他
賃借料	1,200,000	532,910	667,090	講演会等会場使用料
諸謝金	300,000	60,000	240,000	講演会・セミナー講師謝礼
委託費	300,000	0	300,000	ホームページ活用
会議費	950,000	2,233	947,767	HFMA交流会打合せ他
雑費	420,000	440	419,560	振込手数料他
消耗品	10,000	0	10,000	写真・用紙代
2. 管理費	<b>10,430,000</b>	<b>11,670,450</b>	<b>△ 1,240,450</b>	
臨時雇賃金	2,000,000	2,585,100	△ 585,100	事務局臨時採用賃金
旅費交通費	900,000	1,489,428	△ 589,428	東京出張・駐車場使用料・臨雇交通費
通信運搬費	150,000	159,214	△ 9,214	電話、郵送料
消耗品費	50,000	31,390	18,610	消耗事務用品
印刷製本費	150,000	5,830	144,170	資料コピー・製本
広告費	50,000	0	50,000	報道関係広告
賃借料	4,500,000	4,544,929	△ 44,929	事務所光熱費・空調費含む
委託費	250,000	367,194	△ 117,194	決算報告書作成他
会議費	200,000	269,471	△ 69,471	委員会等打合せ
交際費	100,000	128,000	△ 28,000	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
公租公課	10,000	0	10,000	法務局変更届
新聞図書費	270,000	326,700	△ 56,700	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	300,000	211,694	88,306	諸雑費関係支出

## 令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	
法人税及び住民税	70,000	70,000	0	
当期支出合計(C)	16,850,000	12,601,831	4,248,169	
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 718,944	718,944	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,848,384	△ 1,848,384	

## 収入一覧内訳

令和 5年 3月 31日

科 目	会 費	受 講 料	参 加 料	そ の 他
入会金収入	<b>20,000</b>			
入 会 金	20,000			
年会費収入	<b>9,970,000</b>			
役員会員	3,160,000			
一般会員	6,720,000			
新規会員	90,000			
事業収入		<b>0</b>		
FM資格試験講習会		0		
事業収入			<b>132,000</b>	
HFMA特別講演会			132,000	
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			0	
その他			0	
ゴルフ			0	
雑収入				<b>1,760,887</b>
受取利息				38
地代家賃				1,760,849
雑 収 入				0
合 計	9,990,000	0	132,000	1,760,887

総 合 計            11,882,887

## 事業費内訳

令和 5 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	座談会	クオリティ新年号	委員会活動	JFMAジャーナル & JFMA関	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	0	0	137,040	0	0	0	0	0	0			137,040
通信運搬費	0	45,628	0	12,180	0	0	0	0	0	0			57,808
印刷製本費	0	61,710	0	9,240	0	0	0	0	0	0			70,950
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
賃借料	0	0	0	445,500	87,410	0	0	0	0	0			532,910
諸謝費	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0			60,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
会議費	0	0	0	2,233	0	0	0	0	0	0			2,233
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0			440
合計	0	107,338	0	666,413	87,630	0	0	0	0	0	0	0	861,381

## 管理費内訳

科目	金額
旅費交通費	1,489,428
通信運搬費	159,214
消耗品費	31,390
印刷製本費	5,830
広告費	0
賃借料	4,544,929
委託費	367,194
会議費	269,471
新聞図書費	326,700
交際費	128,000
諸会費	51,500
役員報酬	1,500,000
雑費	211,694
臨時雇賃金	2,585,100
租税公課	0
合計	11,670,450

事業費 計 861,381

管理費 計 11,670,450

経費合計 12,531,831

## 財 産 目 録

令和 5 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		34,903	
普通預金	北洋銀行 道庁支店	1,075,336	1,110,239
立替金			
JFMA	実力養成講座テキスト	3,545	3,545
流動資産合計			1,113,784
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			1,933,784
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			1,848,384

## 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	9,990,000	10,290,000	△ 300,000
入会金	20,000	30,000	△ 10,000
役員会費	3,160,000	3,180,000	△ 20,000
一般会員会費	6,720,000	6,900,000	△ 180,000
新規会員会費	90,000	180,000	△ 90,000
②事業収入	132,000	282,000	△ 150,000
参加料	132,000	0	132,000
受講料	0	278,000	△ 278,000
コンサルテーション料	0	4,000	△ 4,000
③雑収益	1,760,887	1,453,326	307,561
受取利息	38	44	△ 6
地代家賃	1,760,849	1,453,282	307,567
雑収入	0	0	0
経常収益計	11,882,887	12,025,326	△ 142,439
(2)経常費用			
①事業費	861,381	546,666	314,715
臨時雇賃金	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	137,040	125,000	12,040
通信運搬費	57,808	42,212	15,596
印刷製本費	70,950	62,821	8,129
広告費	0	0	0
賃借料	532,910	285,500	247,410
諸謝金	60,000	0	60,000
委託費	0	0	0
会議費	2,233	0	2,233
雑費	440	1,133	△ 693
消耗品費	0	0	0
②管理費	11,670,450	11,416,156	254,294
臨時雇賃金	2,585,100	2,317,000	268,100
旅費交通費	1,489,428	1,018,227	471,201
通信運搬費	159,214	164,432	△ 5,218
消耗品費	31,390	54,430	△ 23,040
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,830	2,475	3,355
広告費	0	110,000	△ 110,000
賃借料	4,544,929	4,545,419	△ 490
委託費	367,194	377,173	△ 9,979
会議費	269,471	333,725	△ 64,254
公租公課	0	0	0
新聞図書費	326,700	385,498	△ 58,798



## 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,500,000	0
交 際 費	128,000	170,000	△ 42,000
雑 費	211,694	386,277	△ 174,583
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	12,601,831	12,032,822	569,009
当期経常増減額	△ 718,944	△ 7,496	△ 711,448
一般正味財産期首残高	2,567,328	2,574,824	△ 7,496
一般正味財産期末残高	1,848,384	2,567,328	△ 718,944
II 正味財産期末残高	1,848,384	2,567,328	△ 718,944

## 計算書類に対する注記

令和 5 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ない。  
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	1,808,383	1,110,239
前 払 金	0	0
立 替 金	24,345	3,545
敷 金	820,000	820,000
合 計	2,652,728	1,933,784
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	2,567,328	1,848,384