

令和5年度 正味財産増減計算書

一般社団法人 北海道ビルディング協会

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度 (令和5年度) 予算額	当年度 (令和5年度) 決算額	予算比 差 異	前年度 (令和4年度) 決算額	前年度比 増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	8,930,000	8,904,166	△ 25,834	8,855,000	49,166	
維持会費収入	8,930,000	8,904,166	△ 25,834	8,855,000	49,166	
正会員会費	7,440,000	7,410,000	△ 30,000	7,215,000	195,000	正会員60社 247口 × ※30,000円
特別、賛助会員会費	1,350,000	1,304,166	△ 45,834	1,250,000	54,166	賛助会員26社(期中1社退会)
新入会員会費	140,000	190,000	50,000	390,000	△ 200,000	正会員1社・賛助会員3社 入会
受取入金	40,000	80,000	40,000	80,000	0	
入会金収入	40,000	80,000	40,000	80,000	0	
入 会 金	40,000	80,000	40,000	80,000	0	(前年度)正会員2社・賛助会員2社 入会 (当年度)正会員1社・賛助会員3社 入会
事業収益	0	0	0	0	0	
受取講習会等会費	0	0	0	0	0	
雑 収 益	786,030	938,185	152,155	961,201	△ 23,016	
事務受託収入	786,000	785,685	△ 315	941,173	△ 155,488	
事務受託収入	756,000	756,000	0	912,000	△ 156,000	札幌駐車協会より事務受託
複写機使用料	30,000	29,685	△ 315	29,173	512	札幌駐車協会コピー機使用料
雑収入	30	152,500	152,470	20,028	132,472	
受取利息	30	33	3	28	5	
その他雑収入	0	152,467	152,467	20,000	132,467	例金(東京ビル視察会)会費余剰金繰入 132,467円 控債20,000円(道ビルメンテナンス協会)
経常収益 計 a	9,756,030	9,922,351	166,321	9,896,201	26,150	
(2) 経常費用						
事業費	5,913,340	5,663,983	△ 249,357	6,553,330	△ 889,347	
会議費	642,580	556,251	△ 86,329	586,328	△ 30,077	
総会費	430,000	342,375	△ 87,625	329,840	12,535	定時総会・懇親会(ニューオーター札幌)費用
運営委員会費	212,580	213,876	1,296	256,488	△ 42,612	運営委員会 会議室費用(北海道経済センター)
講習会費	3,480,000	3,306,093	△ 173,907	3,921,581	△ 615,488	
講習会開催費	150,000	101,991	△ 48,009	29,910	72,081	例会セミナー・ビジ交流会会場費等
研修推進費	480,000	382,196	△ 97,804	467,490	△ 85,294	新年懇親会(札幌ハートビル)369,360円 他
講習会費(給料手当)	2,520,000	2,520,000	0	3,083,500	△ 563,500	給与(事業費負担)
講習会費(福利厚生費)	330,000	301,906	△ 28,094	340,681	△ 38,775	社会保険料(事業費負担)
調査研究及び活動費	0	0	0	275,000	△ 275,000	
実態調査費	0	0	0	0	0	
事業調査費	0	0	0	275,000	△ 275,000	(前年度)HPリニューアル費用
活動費	0	0	0	0	0	
賃 借 料	562,080	557,100	△ 4,980	557,100	0	
事務室賃借料	562,080	557,100	△ 4,980	557,100	0	事務室賃借料(事業費負担)
発 刊 費	493,560	508,129	14,569	507,621	508	
会員名簿発刊費	0	0	0	0	0	
会誌発刊費	493,560	508,129	14,569	507,621	508	連合会会費(会誌割分) 373,800 機関誌発送費他 134,772
維持拡大費	149,620	150,910	1,290	145,200	5,710	
活動推進費	147,620	145,200	△ 2,420	145,200	0	「ビルと環境」@605×60冊×年4回
組織強化費	2,000	5,710	3,710	0	5,710	(予算)役員・委員名刺印刷費
対 外 費	585,500	585,500	0	560,500	25,000	
連合会負担金	450,000	450,000	0	450,000	0	連合会会費 面積割 360,000 員数割 @1500×60社=90,000
関連団体分担金	135,500	135,500	0	110,500	25,000	札幌商工会議所他加入諸団体会費
管理費	3,842,420	3,928,461	86,041	4,315,176	△ 387,405	
給料手当	1,274,520	1,274,520	0	1,586,550	△ 312,030	
給 料	1,080,000	1,080,000	0	1,301,500	△ 221,500	給与(管理費負担)
諸 手 当	194,520	194,520	0	285,050	△ 90,530	通勤手当
福利厚生費	269,400	266,134	△ 3,266	283,359	△ 17,225	社会保険料(管理費負担)
会 議 費	80,000	93,132	13,132	80,312	12,130	
理事会費	80,000	93,132	13,132	80,312	12,820	理事会会場費・郵送費等
旅費交通費	55,000	53,900	△ 1,100	54,590	△ 690	上期事務局長会議出張旅費
通 信 費	254,000	274,364	20,364	288,222	△ 13,858	電話料・フレッツ光利用料、Zoom費用(R5-33,000円、 R6-37,180円)、郵便料他
新聞図書費	77,000	78,753	1,753	87,143	△ 8,390	道新・日本ビル新聞購読料、実務法規集差替購入 費
消 耗 品 費	18,000	21,135	3,135	34,637	△ 13,502	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費	108,000	130,236	22,236	178,729	△ 48,493	封筒調製費用、複合機使用料
賃 借 料	1,459,500	1,464,480	4,980	1,464,480	0	
事務室賃借料	1,157,220	1,162,200	4,980	1,162,200	0	事務室賃借料(管理費負担)
複写機リース料	302,280	302,280	0	302,280	0	複写機・PCリース料
租 税 公 課	70,000	70,000	0	70,000	0	法人道民税20,000円、法人市民税50,000円(均等割)
交 際 費	40,000	10,169	△ 29,831	21,910	△ 11,741	慶弔電報 3件他
雑 費	137,000	191,638	54,638	165,244	26,394	登記費用66,879円、PC保守費用58,882円、 さっぽろ経済新年号年賀広告19,800円、振込料他
経常費用 計 b	9,755,760	9,592,444	△ 163,316	10,868,506	△ 1,276,062	
当期経常増減額 c=a-b	270	329,907	329,637	△ 972,305	1,302,212	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 計 d	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	
経常外費用 計 e	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 f=d-e	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 g=c+f	270	329,907	329,637	△ 972,305	1,302,212	
一般正味財産期首残高 h	2,994,725	2,994,725	0	3,967,030	△ 972,305	
一般正味財産期末残高 i=h+g	2,994,995	3,324,632	329,637	2,994,725	329,907	
II 正味財産期末残高(一般+指)	2,994,995	3,324,632	329,637	2,994,725	329,907	