

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: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			
特定資産運用益	5,176	6,937	△ 1,761
特定資産受取利息	5,176	6,937	△ 1,761
受取入会金	150,000	100,000	50,000
正会員受取入会金	100,000	100,000	0
賛助会員受取入会金	50,000	0	50,000
受取会費	26,179,000	26,453,000	△ 274,000
正会員受取会費	22,503,000	22,607,000	△ 104,000
賛助会員受取会費	3,360,000	3,480,000	△ 120,000
特別会費	316,000	366,000	△ 50,000
定時社員総会参加者会費	260,000	310,000	△ 50,000
優良従事者表彰事業主拠出金受取会費	56,000	56,000	0
事業収益	7,686,059	10,054,695	△ 2,368,636
講習会収益	7,686,059	10,054,695	△ 2,368,636
貯水槽清掃作業従事者研修会費	2,473,500	2,871,000	△ 397,500
防除作業従事者研修会費	975,400	1,035,100	△ 59,700
清掃作業従事者研修会費(基礎コースI)	766,800	963,300	△ 196,500
清掃作業従事者研修指導者講習会費	1,101,889	1,333,945	△ 232,056
空調給排水従事者研修指導者講習会費	348,700	543,300	△ 194,600
病院清掃従事者研修会費	152,000	168,000	△ 16,000
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	344,000	386,000	△ 42,000
技能検定直前講習会費	1,240,000	2,280,000	△ 1,040,000
剥離・廃液処理についての勉強会費	0	83,000	△ 83,000
特別支援学校職業教育研修会費	234,000	234,000	0
施設警備業務2級検定事前準備研修会費	49,770	157,050	△ 107,280
受取補助金等	550,000	337,000	213,000
受取地方補助金	200,000	200,000	0
受取地方公共団体補助金	200,000	200,000	0
受取民間補助金	350,000	137,000	213,000
労働安全衛生大会	0	97,000	△ 97,000
社会貢献事業助成金	350,000	40,000	310,000
受取負担金	184,440	184,440	0
アビリンピック福岡支援負担金	184,440	184,440	0
受取寄付金	1,031,000	0	1,031,000
受取寄付金	1,031,000	0	1,031,000
受取寄付金	1,031,000	0	1,031,000
雑収益	1,956,869	2,002,655	△ 45,786
保険料手数料	1,150,429	1,096,268	54,161
受取利息	26	188	△ 162
事務受託手数料	691,986	695,460	△ 3,474
雑収益	114,428	210,739	△ 96,311
経常収益計	37,742,544	39,138,727	△ 1,396,183

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
事業費	29,179,852	28,805,868	373,984
給料手当	9,091,832	8,951,105	140,727
退職給付費用	250,568	338,470	△ 87,902
法定福利費	1,444,176	1,425,606	18,570
福利厚生費	169,599	103,397	66,202
通信運搬費	542,444	559,319	△ 16,875
消耗什器備品費	8,541	94,065	△ 85,524
消耗品費	215,718	261,000	△ 45,282
印刷製本費	379,962	422,006	△ 42,044
コピーチャージ費	289,566	329,277	△ 39,711
その他印刷費	90,396	92,729	△ 2,333
光熱水料費	244,328	250,846	△ 6,518
賃借料	3,420,122	3,420,122	0
事務所賃借費	3,395,628	3,395,628	0
事務機器リース料	24,494	24,494	0
保管料	103,680	103,680	0
講習会費	4,626,594	6,001,408	△ 1,374,814
貯水槽清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	415,560	△ 415,560
貯水槽清掃作業従事者研修会費	809,980	1,034,103	△ 224,123
防除作業従事者研修会費	346,906	349,380	△ 2,474
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ)	675,751	694,928	△ 19,177
清掃作業従事者研修指導者講習会費	511,661	570,007	△ 58,346
空調給排水従事者研修指導者講習会費	195,452	202,594	△ 7,142
防除作業従事者研修指導者講習会費	121,220	103,700	17,520
病院清掃従事者研修会費	209,404	213,452	△ 4,048
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	184,190	228,912	△ 44,722
技能検定直前講習会費	1,321,240	1,666,213	△ 344,973
剥離・廃液処理についての勉強会費	0	192,777	△ 192,777
特別支援学校職業教育研修会費	142,500	140,000	2,500
施設警備業務2級検定事前準備研修会費	108,290	189,782	△ 81,492
協会講師育成費	161,601	121,004	40,597
知事登録相談室運営費	58,500	87,728	△ 29,228
環境管理部会事業費	43,782	101,868	△ 58,086
雇用促進支援事業	184,977	9,410	175,567
警備部会事業	8,044	14,780	△ 6,736
地域防災ネットワーク構築事業費	20,794	55,001	△ 34,207
都市ビル環境の日事業費	1,080,904	1,272,862	△ 191,958
委員会費	327,324	351,652	△ 24,328
教育研修委員会費	66,175	131,265	△ 65,090
調査広報委員会費	100,697	51,681	49,016
労働福祉委員会費	160,452	168,706	△ 8,254
広報費	3,580,284	3,746,820	△ 166,536
機関紙作成費	2,293,920	2,293,920	0
リーフレット作成費	0	160,920	△ 160,920

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
ホームページ運営費	46,632	46,632	0
月刊ビルメンテナンス購入費	1,239,732	1,245,348	△ 5,616
大会費	1,352,509	520,137	832,372
労働安全衛生大会費	242,408	263,854	△ 21,446
福岡県ビルクリーニング技能競技大会費	838,659	0	838,659
アビリンピック福岡支援費	271,442	256,283	15,159
安全パトロール費	81,500	89,500	△ 8,000
親睦関係費	99,837	90,882	8,955
租税公課	451,400	413,200	38,200
支払寄付金	1,230,832	0	1,230,832
管理費	8,282,133	8,390,927	△ 108,794
顧問料	324,000	324,000	0
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,010,203	994,457	15,746
退職給付費用	27,840	37,604	△ 9,764
法定福利費	160,464	158,383	2,081
福利厚生費	2,107	1,778	329
会議費	1,875,822	2,129,711	△ 253,889
定時社員総会費	1,182,204	1,383,185	△ 200,981
理事会費	387,535	390,300	△ 2,765
会計監査費	21,980	17,000	4,980
選挙管理委員会費	29,807	18,896	10,911
懇話会費	35,096	41,694	△ 6,598
青年部会費	100,000	100,000	0
総務委員会費	119,200	178,636	△ 59,436
旅費交通費	732,750	646,340	86,410
全国協会総会費	374,820	320,600	54,220
(一社)九州建築物環境センター総会費	123,100	209,940	△ 86,840
役員旅費	222,740	103,070	119,670
職員旅費	12,090	12,730	△ 640
通信運搬費	60,271	62,146	△ 1,875
消耗什器備品費	949	10,452	△ 9,503
消耗品費	30,666	41,666	△ 11,000
修繕費	34,912	52,376	△ 17,464
印刷製本費	140,498	46,889	93,609
コピーチャージ料	32,174	36,586	△ 4,412
その他印刷費	108,324	10,303	98,021
光熱水料費	27,147	27,872	△ 725
賃借料	380,014	380,014	0
事務所賃借費	377,292	377,292	0
事務機器リース料	2,722	2,722	0
渉外費	293,369	191,974	101,395
交際費	148,315	81,704	66,611
慶弔費	145,054	110,270	34,784
(一社)九州建築物環境センター負担金	2,388,186	2,398,460	△ 10,274

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
雑費	432,935	526,805	△ 93,870
記念品費	61,344	106,617	△ 45,273
その他雑費	371,591	420,188	△ 48,597
経常費用計	37,461,985	37,196,795	265,190
評価損益等調整前当期経常増減額	280,559	1,941,932	△ 1,661,373
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	280,559	1,941,932	△ 1,661,373
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	280,559	1,941,932	△ 1,661,373
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	209,559	1,870,932	△ 1,661,373
一般正味財産期首残高	49,359,181	47,488,249	1,870,932
一般正味財産期末残高	49,568,740	49,359,181	209,559
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	49,568,740	49,359,181	209,559