

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計
	広報事業	教育研修事業	地域防災事業	都市ビル環境事業	共通	小計	収益事業	その他事業	小計		
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	0	0	0	0	5,176	5,176	0	0	0	0	5,176
特定資産受取利息	0	0	0	0	5,176	5,176	0	0	0	0	5,176
受取入会金	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	75,000	150,000
正会員受取入会金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	100,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	50,000
受取会費	0	0	0	0	12,931,500	12,931,500	0	0	0	13,247,500	26,179,000
正会員受取会費	0	0	0	0	11,251,500	11,251,500	0	0	0	11,251,500	22,503,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	0	1,680,000	3,360,000
特別会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000	316,000
定時社員総会参加者会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
優良従事者表彰事業主拠出金受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000
事業収益	0	7,342,059	344,000	0	0	7,686,059	0	0	0	0	7,686,059
講習会収益	0	7,342,059	344,000	0	0	7,686,059	0	0	0	0	7,686,059
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	2,473,500	0	0	0	2,473,500	0	0	0	0	2,473,500
防除作業従事者研修会費	0	975,400	0	0	0	975,400	0	0	0	0	975,400
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ)	0	766,800	0	0	0	766,800	0	0	0	0	766,800
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	1,101,889	0	0	0	1,101,889	0	0	0	0	1,101,889
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	348,700	0	0	0	348,700	0	0	0	0	348,700
病院清掃従事者研修会費	0	152,000	0	0	0	152,000	0	0	0	0	152,000
高所作業(ガラス清掃)安全講習会費	0	0	344,000	0	0	344,000	0	0	0	0	344,000
技能検定直前講習会費	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	0	0	0	1,240,000
特別支援学校職業教育研修会費	0	234,000	0	0	0	234,000	0	0	0	0	234,000
施設警備業務2級検定事前準備研修会費	0	49,770	0	0	0	49,770	0	0	0	0	49,770
受取補助金等	0	0	0	0	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000
受取地方補助金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
受取民間補助金	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0	0	350,000
社会貢献事業助成金	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0	0	350,000
受取負担金	0	184,440	0	0	0	184,440	0	0	0	0	184,440
アビリンピック福岡支援負担金	0	184,440	0	0	0	184,440	0	0	0	0	184,440
受取寄付金	0	0	0	0	1,031,000	1,031,000	0	0	0	0	1,031,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,031,000	1,031,000	0	0	0	0	1,031,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,031,000	1,031,000	0	0	0	0	1,031,000
雑収益	0	73,928	500	0	21	74,449	1,842,420	0	1,842,420	40,000	1,956,869
保険料手数料	0	0	0	0	0	0	1,150,429	0	1,150,429	0	1,150,429
受取利息	0	0	0	0	21	21	5	0	5	0	26
事務受託手数料	0	0	0	0	0	0	691,986	0	691,986	0	691,986
雑収益	0	73,928	500	0	0	74,428	0	0	0	40,000	114,428
経常収益計	0	7,600,427	344,500	0	14,592,697	22,537,624	1,842,420	0	1,842,420	13,362,500	37,742,544
(2)経常費用											
事業費	4,364,235	11,802,993	3,053,058	2,255,467	6,145,627	27,621,380	68,273	1,490,199	1,558,472	0	29,179,852
給料手当	1,581,171	4,545,916	1,976,463	988,282	0	9,091,832	0	0	0	0	9,091,832
退職給付費用	43,576	125,284	54,471	27,237	0	250,568	0	0	0	0	250,568
法定福利費	251,158	722,088	313,948	156,982	0	1,444,176	0	0	0	0	1,444,176
福利厚生費	3,299	9,484	4,124	2,062	0	18,969	0	150,630	150,630	0	169,599
通信運搬費	0	0	0	0	542,444	542,444	0	0	0	0	542,444
消耗什器備品費	0	0	0	0	8,541	8,541	0	0	0	0	8,541
消耗品費	0	0	0	0	215,718	215,718	0	0	0	0	215,718
印刷製本費	0	0	0	0	379,962	379,962	0	0	0	0	379,962
コピーチャージ費	0	0	0	0	289,566	289,566	0	0	0	0	289,566
その他印刷費	0	0	0	0	90,396	90,396	0	0	0	0	90,396
光熱水料費	0	0	0	0	244,328	244,328	0	0	0	0	244,328
賃借料	0	0	0	0	3,420,122	3,420,122	0	0	0	0	3,420,122
事務所賃借費	0	0	0	0	3,395,628	3,395,628	0	0	0	0	3,395,628
事務機器リース料	0	0	0	0	24,494	24,494	0	0	0	0	24,494
保管料	0	0	0	0	103,680	103,680	0	0	0	0	103,680
講習会費	0	4,442,404	184,190	0	0	4,626,594	0	0	0	0	4,626,594
貯水槽清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	809,980	0	0	0	809,980	0	0	0	0	809,980
防除作業従事者研修会費	0	346,906	0	0	0	346,906	0	0	0	0	346,906
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ)	0	675,751	0	0	0	675,751	0	0	0	0	675,751
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	511,661	0	0	0	511,661	0	0	0	0	511,661
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	195,452	0	0	0	195,452	0	0	0	0	195,452
防除作業従事者研修指導者講習会費	0	121,220	0	0	0	121,220	0	0	0	0	121,220
病院清掃従事者研修会費	0	209,404	0	0	0	209,404	0	0	0	0	209,404
高所作業(ガラス清掃)安全講習会費	0	0	184,190	0	0	184,190	0	0	0	0	184,190
技能検定直前講習会費	0	1,321,240	0	0	0	1,321,240	0	0	0	0	1,321,240
特別支援学校職業教育研修会費	0	142,500	0	0	0	142,500	0	0	0	0	142,500
施設警備業務2級検定事前準備研修会費	0	108,290	0	0	0	108,290	0	0	0	0	108,290
協会講師育成費	0	161,601	0	0	0	161,601	0	0	0	0	161,601
知事登録相談室運営費	0	58,500	0	0	0	58,500	0	0	0	0	58,500
環境管理部会事業費	43,782	0	0	0	0	43,782	0	0	0	0	43,782
雇用促進支援事業	0	184,977	0	0	0	184,977	0	0	0	0	184,977
警備部会事業	0	8,044	0	0	0	8,044	0	0	0	0	8,044
地域防災ネットワーク構築事業費	0	0	20,794	0	0	20,794	0	0	0	0	20,794
都市ビル環境の日事業費	0	0	0	1,080,904	0	1,080,904	0	0	0	0	1,080,904
委員会費	100,697	66,175	160,452	0	0	327,324	0	0	0	0	327,324
教育研修委員会費	0	66,175	0	0	0	66,175	0	0	0	0	66,175
調査広報委員会費	100,697	0	0	0	0	100,697	0	0	0	0	100,697
労働福祉委員会費	0	0	160,452	0	0	160,452	0	0	0	0	160,452

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計																																																																																																																																																																																																																																										
	広報事業	教育研修事業	地域防災事業	都市ビル環境事業	共通	小計	収益事業	その他事業	小計																																																																																																																																																																																																																																												
広報費	2,340,552	0	0	0	0	2,340,552	0	1,239,732	1,239,732	0	3,580,284																																																																																																																																																																																																																																										
機関紙作成費	2,293,920	0	0	0	0	2,293,920	0	0	0	0	2,293,920																																																																																																																																																																																																																																										
ホームページ運営費	46,632	0	0	0	0	46,632	0	0	0	0	46,632																																																																																																																																																																																																																																										
月刊ビルメンテナンス購入費	0	0	0	0	0	0	0	1,239,732	1,239,732	0	1,239,732																																																																																																																																																																																																																																										
大会費	0	1,110,101	242,408	0	0	1,352,509	0	0	0	0	1,352,509																																																																																																																																																																																																																																										
労働安全衛生大会費	0	0	242,408	0	0	242,408	0	0	0	0	242,408																																																																																																																																																																																																																																										
福岡県ビルクリーニング技能競技大会費	0	838,659	0	0	0	838,659	0	0	0	0	838,659																																																																																																																																																																																																																																										
アビリンピック福岡支援費	0	271,442	0	0	0	271,442	0	0	0	0	271,442																																																																																																																																																																																																																																										
安全パトロール費	0	0	81,500	0	0	81,500	0	0	0	0	81,500																																																																																																																																																																																																																																										
親睦関係費	0	0	0	0	0	0	0	99,837	99,837	0	99,837																																																																																																																																																																																																																																										
租税公課	0	368,419	14,708	0	0	383,127	68,273	0	68,273	0	451,400																																																																																																																																																																																																																																										
支払寄附金	0	0	0	0	1,230,832	1,230,832	0	0	0	0	1,230,832																																																																																																																																																																																																																																										
管理費	/									8,282,133	8,282,133																																																																																																																																																																																																																																										
顧問料										/									324,000	324,000																																																																																																																																																																																																																																	
役員報酬																			/									360,000	360,000																																																																																																																																																																																																																								
給料手当																												/									1,010,203	1,010,203																																																																																																																																																																																																															
退職給付費用																																					/									27,840	27,840																																																																																																																																																																																																						
法定福利費																																														/									160,464	160,464																																																																																																																																																																																													
福利厚生費																																																							/									2,107	2,107																																																																																																																																																																																				
会議費																																																																/									1,875,822	1,875,822																																																																																																																																																																											
定時社員総会費																																																																									/									1,182,204	1,182,204																																																																																																																																																																		
理事会費																																																																																		/									387,535	387,535																																																																																																																																																									
会計監査費																																																																																											/									21,980	21,980																																																																																																																																																
選挙管理委員会費																																																																																																				/									29,807	29,807																																																																																																																																							
懇話会費																																																																																																													/									35,096	35,096																																																																																																																														
青年部会費																																																																																																																						/									100,000	100,000																																																																																																																					
総務委員会費																																																																																																																															/									119,200	119,200																																																																																																												
旅費交通費																																																																																																																																								/									732,750	732,750																																																																																																			
全国協会総会費																																																																																																																																																	/									374,820	374,820																																																																																										
(一社)九州建築物環境センター総会費																																																																																																																																																										/									123,100	123,100																																																																																	
役員旅費																																																																																																																																																																			/									222,740	222,740																																																																								
職員旅費																																																																																																																																																																												/									12,090	12,090																																																															
通信運搬費																																																																																																																																																																																					/									60,271	60,271																																																						
消耗什器備品費																																																																																																																																																																																														/									949	949																																													
消耗品費																																																																																																																																																																																																							/									30,666	30,666																																				
修繕費																																																																																																																																																																																																																/									34,912	34,912																											
印刷製本費																																																																																																																																																																																																																									/									140,498	140,498																		
コピーチャージ料																																																																																																																																																																																																																																		/									32,174	32,174									
その他印刷費																																																																																																																																																																																																																																											/									108,324	108,324
光熱水料費																																																																																																																																																																																																																																																				/	
賃借料	/																																																																																																																																																																																																																																																				
事務所賃借費										/																																																																																																																																																																																																																																											
事務機器リース料																			/																																																																																																																																																																																																																																		
渉外費																												/																																																																																																																																																																																																																									
交際費																																					/																																																																																																																																																																																																																
慶弔費																																														/																																																																																																																																																																																																							
(一社)九州建築物環境センター負担金																																																							/																																																																																																																																																																																														
雑費																																																																/																																																																																																																																																																																					
記念品費																																																																									/																																																																																																																																																																												
その他雑費																																																																																		/																																																																																																																																																																			
経常費用計																																																																																											4,364,235	11,802,993	3,053,058	2,255,467	6,145,627	27,621,380	68,273	1,490,199	1,558,472																																																																																																																																																		
評価損益等調整前当期経常増減額																																																																																											△ 4,364,235	△ 4,202,566	△ 2,708,558	△ 2,255,467	8,447,070	△ 5,083,756	1,774,147	△ 1,490,199	283,948	5,080,367	280,559																																																																																																																																																
評価損益等計																																																																																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																
当期経常増減額																																																																																											△ 4,364,235	△ 4,202,566	△ 2,708,558	△ 2,255,467	8,447,070	△ 5,083,756	1,774,147	△ 1,490,199	283,948	5,080,367	280,559																																																																																																																																																
2.経常外増減の部																																																																																																																																																																																																																																																					
(1)経常外収益																																																																																																																																																																																																																																																					
経常外収益計																																																																																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																
(2)経常外費用																																																																																																																																																																																																																																																					
経常外費用計																																																																																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																
当期経常外増減額																																																																																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																
他会計振替額																																																																																											0	0	0	0	1,774,147	1,774,147	△ 1,774,147	0	△ 1,774,147	0	0																																																																																																																																																
税引前当期一般正味財産増減額																																																																																											△ 4,364,235	△ 4,202,566	△ 2,708,558	△ 2,255,467	10,221,217	△ 3,309,609	0	△ 1,490,199	△ 1,490,199	5,080,367	280,559																																																																																																																																																
法人税、住民税及び事業税																																																																																											0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	0	71,000																																																																																																																																																
当期一般正味財産増減額																																																																																											△ 4,364,235	△ 4,202,566	△ 2,708,558	△ 2,255,467	10,221,217	△ 3,309,609	△ 71,000	△ 1,490,199	△ 1,561,199	5,080,367	209,559																																																																																																																																																
一般正味財産期首残高																																																																																											△ 24,841,506	△ 13,798,786	△ 12,122,572	△ 18,656,653	103,722,560	34,303,043	△ 213,000	△ 6,519,787	△ 6,732,787	21,788,925	49,359,181																																																																																																																																																
一般正味財産期末残高																																																																																											△ 29,205,741	△ 18,001,352	△ 14,831,130	△ 20,912,120	113,943,777	30,993,434	△ 284,000	△ 8,009,986	△ 8,293,986	26,869,292	49,568,740																																																																																																																																																
II 指定正味財産増減の部																																																																																																																																																																																																																																																					
当期指定正味財産増減額																																																																																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																		0	0																																																																																																																																																									
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																										
III 正味財産期末残高	△ 29,205,741	△ 18,001,352	△ 14,831,130	△ 20,912,120	113,943,777	30,993,434	△ 284,000	△ 8,009,986	△ 8,293,986	26,869,292	49,568,740																																																																																																																																																																																																																																										