

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,094	5,094	△ 3,000
特定資産受取利息	2,094	5,094	△ 3,000
受取入会金	500,000	200,000	300,000
正会員受取入会金	500,000	200,000	300,000
賛助会員受取入会金	0	0	0
受取会費	26,254,000	26,102,000	152,000
正会員受取会費	22,698,000	22,529,000	169,000
賛助会員受取会費	3,240,000	3,330,000	△ 90,000
特別会費	316,000	243,000	73,000
定時社員総会参加者会費	260,000	180,000	80,000
優良従事者表彰事業主拠出金受取会費	56,000	63,000	△ 7,000
事業収益	7,986,055	8,142,737	△ 156,682
講習会収益	7,986,055	8,142,737	△ 156,682
貯水槽清掃作業従事者研修会費	2,472,500	2,742,000	△ 269,500
防除作業従事者研修会費	1,250,100	1,024,900	225,200
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	881,500	985,900	△ 104,400
清掃作業従事者研修指導者講習会費	1,253,055	1,175,329	77,726
空調給排水従事者研修指導者講習会費	436,700	332,700	104,000
病院清掃従事者研修会費	120,000	177,728	△ 57,728
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	420,000	354,000	66,000
技能検定直前講習会費	635,000	1,090,000	△ 455,000
特別支援学校職業教育研修会費	321,000	234,000	87,000
特別支援学校技能検定事業支援費	196,200	0	196,200
施設警備業務2級検定事前準備研修会費	0	26,180	△ 26,180
受取補助金等	350,000	400,000	△ 50,000
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	150,000	200,000	△ 50,000
社会貢献事業助成金	150,000	200,000	△ 50,000
受取負担金	222,360	216,060	6,300
アビリンピック福岡支援負担金	222,360	216,060	6,300
雑収益	2,416,474	2,165,967	250,507
保険料手数料	1,295,820	1,176,523	119,297
受取利息	18	17	1
事務受託手数料	742,886	691,712	51,174
雑収益	377,750	297,715	80,035
経常収益計	37,730,983	37,231,858	499,125

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	29,510,940	29,354,158	156,782
給料手当	9,443,893	9,267,166	176,727
退職給付費用	461,355	277,394	183,961
法定福利費	1,536,892	1,480,782	56,110
福利厚生費	172,864	206,336	△ 33,472
通信運搬費	551,363	563,949	△ 12,586
消耗品費	306,337	252,072	54,265
印刷製本費	454,351	424,219	30,132
コピーチャージ費	363,955	333,823	30,132
その他印刷費	90,396	90,396	0
光熱水料費	250,570	259,713	△ 9,143
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	142,560	103,680	38,880
講習会費	5,041,347	5,367,471	△ 326,124
貯水槽清掃作業従事者研修指導者講習会費	415,880	0	415,880
貯水槽清掃作業従事者研修会費	817,632	1,005,657	△ 188,025
防除作業従事者研修指導者講習会費	106,600	105,460	1,140
防除作業従事者研修会費	556,622	385,066	171,556
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	789,532	1,125,852	△ 336,320
清掃作業従事者研修指導者講習会費	514,456	615,609	△ 101,153
空調給排水従事者研修指導者講習会費	197,332	206,438	△ 9,106
病院清掃従事者研修会費	209,484	223,496	△ 14,012
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	207,517	192,772	14,745
技能検定直前講習会費	886,292	1,246,381	△ 360,089
特別支援学校職業教育研修会費	203,500	157,500	46,000
特別支援学校技能検定事業支援費	136,500	0	136,500
施設警備業務2級検定事前準備研修会費	0	103,240	△ 103,240
協会講師育成費	169,299	180,291	△ 10,992
知事登録相談室運営費	62,000	160,500	△ 98,500
環境管理部会事業費	143,269	231,740	△ 88,471
雇用促進支援事業費	200,949	121,544	79,405
警備部会事業費	33,431	29,082	4,349
地域防災ネットワーク構築事業費	62,748	41,029	21,719
都市ビル環境の日事業費	1,305,441	1,925,985	△ 620,544
委員会費	310,627	357,026	△ 46,399
教育研修委員会費	67,535	128,761	△ 61,226
調査広報委員会費	66,850	65,973	877
労働福祉委員会費	176,242	162,292	13,950

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
広報費	3,562,032	3,569,754	△ 7,722
機関紙作成費	2,293,920	2,293,920	0
ホームページ運営費	46,632	46,632	0
月刊ビルメン購入費	1,221,480	1,229,202	△ 7,722
大会費	1,328,206	570,450	757,756
労働安全衛生大会費	232,563	290,604	△ 58,041
福岡県ビルクリーニング技能競技大会費	810,483	0	810,483
アビリンピック福岡支援費	285,160	279,846	5,314
安全パトロール費	84,000	82,500	1,500
親睦関係費	87,459	98,953	△ 11,494
租税公課	379,825	362,400	17,425
管理費	8,040,293	7,995,898	44,395
税理士報酬	108,000	0	108,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	1,049,321	1,029,686	19,635
退職給付費用	51,261	30,824	20,437
法定福利費	170,766	164,533	6,233
福利厚生費	2,431	2,110	321
会議費	2,054,264	2,064,443	△ 10,179
定時社員総会費	1,283,856	1,238,240	45,616
理事会費	388,181	389,769	△ 1,588
会計監査費	19,820	20,900	△ 1,080
選挙管理委員会費	61,741	22,500	39,241
協会活性化支援費	98,280	0	98,280
協会活性化セミナー費	0	219,827	△ 219,827
青年部会費	100,000	100,000	0
総務委員会費	102,386	73,207	29,179
旅費交通費	686,580	632,670	53,910
全国協会総会費	303,500	388,120	△ 84,620
(一社)九州建築物環境センター総会費	224,480	34,500	189,980
役員旅費	150,400	191,140	△ 40,740
職員旅費	8,200	18,910	△ 10,710
通信運搬費	61,263	62,662	△ 1,399
消耗品費	39,252	33,103	6,149
印刷製本費	50,484	47,136	3,348
コピーチャージ料	40,440	37,092	3,348
その他印刷費	10,044	10,044	0
光熱水料費	27,841	28,857	△ 1,016
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

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
渉外費	127,375	298,956	△ 171,581
交際費	91,384	113,189	△ 21,805
慶弔費	35,991	185,767	△ 149,776
租税公課	6,075	0	6,075
(一社)九州建築物環境センター負担金	2,403,186	2,385,912	17,274
雑費	462,180	474,992	△ 12,812
記念品費	100,548	78,041	22,507
その他雑費	361,632	396,951	△ 35,319
経常費用計	37,551,233	37,350,056	201,177
評価損益等調整前当期経常増減額	179,750	△ 118,198	297,948
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	179,750	△ 118,198	297,948
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	179,750	△ 118,198	297,948
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	108,750	△ 189,198	297,948
一般正味財産期首残高	49,379,542	49,568,740	△ 189,198
一般正味財産期末残高	49,488,292	49,379,542	108,750
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,488,292	49,379,542	108,750