

正味財産増減計算書内訳表

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	2,094	2,094	0	0	0	0	2,094
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,094	2,094	0	0	0	0	2,094
受取入会金	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	250,000	500,000
正会員受取入会金	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	250,000	500,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	12,969,000	12,969,000	0	0	0	13,285,000	26,254,000
正会員受取会費	0	0	0	0	11,349,000	11,349,000	0	0	0	11,349,000	22,698,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000	0	0	0	1,620,000	3,240,000
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	7,566,055	420,000	0	0	7,986,055	0	0	0	0	7,986,055
講習会収益	0	7,566,055	420,000	0	0	7,986,055	0	0	0	0	7,986,055
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	2,472,500	0	0	0	2,472,500	0	0	0	0	2,472,500
防除作業従事者研修会費	0	1,250,100	0	0	0	1,250,100	0	0	0	0	1,250,100
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	881,500	0	0	0	881,500	0	0	0	0	881,500
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	1,253,055	0	0	0	1,253,055	0	0	0	0	1,253,055
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	436,700	0	0	0	436,700	0	0	0	0	436,700
病院清掃従事者研修会費	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	0	0	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	420,000
技能検定直前講習会費	0	635,000	0	0	0	635,000	0	0	0	0	635,000
特別支援学校職業教育研修会費	0	321,000	0	0	0	321,000	0	0	0	0	321,000
特別支援学校技能検定事業支援費	0	196,200	0	0	0	196,200	0	0	0	0	196,200
受取補助金等	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0	0	350,000
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	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
社会貢献事業助成金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
受取負担金	0	222,360	0	0	0	222,360	0	0	0	0	222,360
アピリンピック福岡支援負担金	0	222,360	0	0	0	222,360	0	0	0	0	222,360
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	128,310	500	0	8	128,818	2,038,716	0	2,038,716	248,940	2,416,474
保険料手数料	0	0	0	0	0	0	1,295,820	0	1,295,820	0	1,295,820
受取利息	0	0	0	0	8	8	0	10	10	0	18
事務受託手数料	0	0	0	0	0	0	742,886	0	742,886	0	742,886
雑収益	0	128,310	500	0	0	128,810	0	0	0	248,940	377,750
経常収益計	0	7,916,725	420,500	0	13,571,102	21,908,327	2,038,716	0	2,038,716	13,783,940	37,730,983
(2)経常費用											
事業費	3,801,269	13,638,803	3,068,972	2,347,649	5,125,303	27,981,996	69,026	1,459,918	1,528,944	0	29,510,940
給料手当	1,030,224	5,666,335	1,888,779	858,555	0	9,443,893	0	0	0	0	9,443,893
退職給付費用	50,329	276,813	92,271	41,942	0	461,355	0	0	0	0	461,355
法定福利費	167,658	922,135	307,378	139,721	0	1,536,892	0	0	0	0	1,536,892
福利厚生費	2,387	13,131	4,377	1,990	0	21,885	0	150,979	150,979	0	172,864
通信運搬費	0	0	0	0	551,363	551,363	0	0	0	0	551,363
消耗品費	0	0	0	0	306,337	306,337	0	0	0	0	306,337
印刷製本費	0	0	0	0	454,351	454,351	0	0	0	0	454,351
コピーチャージ費	0	0	0	0	363,955	363,955	0	0	0	0	363,955
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	250,570	250,570	0	0	0	0	250,570
貸借料	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	142,560	142,560	0	0	0	0	142,560
講習会費	0	4,833,830	207,517	0	0	5,041,347	0	0	0	0	5,041,347
貯水槽清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	415,880	0	0	0	415,880	0	0	0	0	415,880
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	817,632	0	0	0	817,632	0	0	0	0	817,632
防除作業従事者研修指導者講習会費	0	106,600	0	0	0	106,600	0	0	0	0	106,600
防除作業従事者研修会費	0	556,622	0	0	0	556,622	0	0	0	0	556,622
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	789,532	0	0	0	789,532	0	0	0	0	789,532
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	514,456	0	0	0	514,456	0	0	0	0	514,456
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	197,332	0	0	0	197,332	0	0	0	0	197,332
病院清掃従事者研修会費	0	209,484	0	0	0	209,484	0	0	0	0	209,484
高所作業(ガラス清掃)安全講習会費	0	0	207,517	0	0	207,517	0	0	0	0	207,517
技能検定直前講習会費	0	886,292	0	0	0	886,292	0	0	0	0	886,292
特別支援学校職業教育研修会費	0	203,500	0	0	0	203,500	0	0	0	0	203,500
特別支援学校技能検定事業支援費	0	136,500	0	0	0	136,500	0	0	0	0	136,500
協会講師育成費	0	169,299	0	0	0	169,299	0	0	0	0	169,299
知事登録相談室運営費	0	62,000	0	0	0	62,000	0	0	0	0	62,000
環境管理部会事業費	143,269	0	0	0	0	143,269	0	0	0	0	143,269
雇用促進支援事業	0	200,949	0	0	0	200,949	0	0	0	0	200,949
警備部会事業	0	33,431	0	0	0	33,431	0	0	0	0	33,431
地域防災ネットワーク構築事業費	0	0	62,748	0	0	62,748	0	0	0	0	62,748
都市ビル環境の日事業費	0	0	0	1,305,441	0	1,305,441	0	0	0	0	1,305,441
委員会費	66,850	67,535	176,242	0	0	310,627	0	0	0	0	310,627
教育研修委員会費	0	67,535	0	0	0	67,535	0	0	0	0	67,535
調査広報委員会費	66,850	0	0	0	0	66,850	0	0	0	0	66,850
労働福祉委員会費	0	0	176,242	0	0	176,242	0	0	0	0	176,242
広報費	2,340,552	0	0	0	0	2,340,552	0	1,221,480	1,221,480	0	3,562,032
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
月刊ビルメン購入費	0	0	0	0	0	0	0	1,221,480	1,221,480	0	1,221,480
大会費	0	1,095,643	232,563	0	0	1,328,206	0	0	0	0	1,328,206

正味財産増減計算書内訳表

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	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		
労働安全衛生大会費	0	0	232,563	0	0	232,563	0	0	0	0	232,563
福岡県ビルクリーニング技能競技大会費	0	810,483	0	0	0	810,483	0	0	0	0	810,483
アピリンピック福岡支援費	0	285,160	0	0	0	285,160	0	0	0	0	285,160
安全パトロール費	0	0	84,000	0	0	84,000	0	0	0	0	84,000
親睦関係費	0	0	0	0	0	0	0	87,459	87,459	0	87,459
租税公課	0	297,702	13,097	0	0	310,799	69,026	0	69,026	0	379,825
管理費	/									8,040,293	8,040,293
顧問料										108,000	108,000
役員報酬										360,000	360,000
給料手当										1,049,321	1,049,321
退職給付費用										51,261	51,261
法定福利費										170,766	170,766
福利厚生費										2,431	2,431
会議費										2,054,264	2,054,264
定時社員総会費										1,283,856	1,283,856
理事会費										388,181	388,181
会計監査費										19,820	19,820
選挙管理委員会費										61,741	61,741
協会活性化支援費										98,280	98,280
青年部会費										100,000	100,000
総務委員会費										102,386	102,386
旅費交通費										686,580	686,580
全国協会総会費										303,500	303,500
(一社)九州建築物環境センター総会費										224,480	224,480
役員旅費										150,400	150,400
職員旅費										8,200	8,200
通信運搬費										61,263	61,263
消耗品費										39,252	39,252
印刷製本費										50,484	50,484
コピーチャージ料										40,440	40,440
その他印刷費										10,044	10,044
光熱水料費										27,841	27,841
貸借料										380,014	380,014
事務所貸借費	377,292	377,292									
事務機器リース料	2,722	2,722									
渉外費	127,375	127,375									
交際費	91,384	91,384									
慶弔費	35,991	35,991									
租税公課	6,075	6,075									
(一社)九州建築物環境センター負担金	2,403,186	2,403,186									
雑費	462,180	462,180									
記念品費	100,548	100,548									
その他雑費	361,632	361,632									
経常費用計	3,801,269	13,638,803	3,068,972	2,347,649	5,125,303	27,981,996	69,026	1,459,918	1,528,944	8,040,293	37,551,233
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,801,269	△ 5,722,078	△ 2,648,472	△ 2,347,649	8,445,799	△ 6,073,669	1,969,690	△ 1,459,918	509,772	5,743,647	179,750
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,801,269	△ 5,722,078	△ 2,648,472	△ 2,347,649	8,445,799	△ 6,073,669	1,969,690	△ 1,459,918	509,772	5,743,647	179,750
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	1,969,690	1,969,690	△ 1,969,690	0	△ 1,969,690	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,801,269	△ 5,722,078	△ 2,648,472	△ 2,347,649	10,415,489	△ 4,103,979	0	△ 1,459,918	△ 1,459,918	5,743,647	179,750
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	△ 3,801,269	△ 5,722,078	△ 2,648,472	△ 2,347,649	10,415,489	△ 4,103,979	△ 71,000	△ 1,459,918	△ 1,530,918	5,743,647	108,750
一般正味財産期首残高	△ 33,889,288	△ 22,026,629	△ 17,508,308	△ 23,860,684	124,154,649	26,869,740	△ 355,000	△ 9,525,511	△ 9,880,511	32,390,313	49,379,542
一般正味財産期末残高	△ 37,690,557	△ 27,748,707	△ 20,156,780	△ 26,208,333	134,570,138	22,765,761	△ 426,000	△ 10,985,429	△ 11,411,429	38,133,960	49,488,292
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	△ 37,690,557	△ 27,748,707	△ 20,156,780	△ 26,208,333	134,570,138	22,765,761	△ 426,000	△ 10,985,429	△ 11,411,429	38,133,960	49,488,292