

正味財産増減計算書内訳表

2019(平成31)年4月1日から2020(令和元)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	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
受取入金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	100,000
正会員受取入金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	100,000
賛助会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	12,956,000	12,956,000	0	0	0	13,222,000	26,178,000
正会員受取会費	0	0	0	0	11,336,000	11,336,000	0	0	0	11,336,000	22,672,000
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	266,000	266,000
定時社員総会参加者会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
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	7,766,860	573,000	0	0	8,339,860	0	0	0	0	8,339,860
講習会収益	0	7,766,860	573,000	0	0	8,339,860	0	0	0	0	8,339,860
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	2,706,500	0	0	0	2,706,500	0	0	0	0	2,706,500
防除作業従事者研修会費	0	1,070,100	0	0	0	1,070,100	0	0	0	0	1,070,100
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	863,800	0	0	0	863,800	0	0	0	0	863,800
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	1,036,040	0	0	0	1,036,040	0	0	0	0	1,036,040
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	401,600	0	0	0	401,600	0	0	0	0	401,600
病院清掃従事者研修会費	0	144,000	0	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000
高所作業(ガラス清掃)安全講習会費	0	0	573,000	0	0	573,000	0	0	0	0	573,000
技能検定直前講習会費	0	845,000	0	0	0	845,000	0	0	0	0	845,000
特別支援学校職業教育研修会費	0	269,040	0	0	0	269,040	0	0	0	0	269,040
特別支援学校技能検定事業支援費	0	430,780	0	0	0	430,780	0	0	0	0	430,780
受取補助金等	0	0	0	0	650,000	650,000	0	0	0	250,000	900,000
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	450,000	450,000	0	0	0	250,000	700,000
社会貢献事業助成金	0	0	0	0	450,000	450,000	0	0	0	0	450,000
入会促進活動支援助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
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	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
受取寄付金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
受取寄付金	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
雑収益	0	22,563	500	0	8	23,071	1,989,751	0	1,989,751	82,000	2,094,822
保険料手数料	0	0	0	0	0	0	1,290,333	0	1,290,333	0	1,290,333
受取利息	0	0	0	0	8	8	10	0	10	0	18
事務受託手数料	0	0	0	0	0	0	699,408	0	699,408	0	699,408
雑収益	0	22,563	500	0	0	23,063	0	0	0	82,000	105,063
経常収益計	0	8,011,783	573,500	0	13,708,102	22,293,385	1,989,751	0	1,989,751	13,604,000	37,887,136
(2)経常費用											
事業費	3,870,818	13,142,510	2,852,737	2,011,943	6,114,167	27,992,175	0	332,881	332,881	0	28,325,056
給料手当	1,089,465	6,355,019	1,452,585	726,239	0	9,623,308	0	0	0	0	9,623,308
退職給付費用	61,134	356,606	81,511	40,752	0	540,003	0	0	0	0	540,003
法定福利費	178,693	1,042,342	238,251	119,117	0	1,578,403	0	0	0	0	1,578,403
福利厚生費	2,186	12,753	2,915	1,457	0	19,311	0	161,076	161,076	0	180,387
通信運搬費	0	0	0	0	520,895	520,895	0	0	0	0	520,895
消耗什器備品費	0	0	0	0	722,333	722,333	0	0	0	0	722,333
消耗品費	0	0	0	0	296,793	296,793	0	0	0	0	296,793
修繕費	0	0	0	0	290,070	290,070	0	0	0	0	290,070
印刷製本費	0	0	0	0	418,973	418,973	0	0	0	0	418,973
コピーチャージ費	0	0	0	0	328,577	328,577	0	0	0	0	328,577
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	243,882	243,882	0	0	0	0	243,882
賃借料	0	0	0	0	3,464,261	3,464,261	0	0	0	0	3,464,261
事務所賃借費	0	0	0	0	3,427,066	3,427,066	0	0	0	0	3,427,066
事務機器リース料	0	0	0	0	37,195	37,195	0	0	0	0	37,195
保管料	0	0	0	0	156,960	156,960	0	0	0	0	156,960
講習会費	0	4,773,816	438,567	0	0	5,212,383	0	0	0	0	5,212,383
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	1,002,509	0	0	0	1,002,509	0	0	0	0	1,002,509
防除作業従事者研修指導者講習会費	0	105,480	0	0	0	105,480	0	0	0	0	105,480
防除作業従事者研修会費	0	395,030	0	0	0	395,030	0	0	0	0	395,030
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	990,837	0	0	0	990,837	0	0	0	0	990,837
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	514,073	0	0	0	514,073	0	0	0	0	514,073
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	173,533	0	0	0	173,533	0	0	0	0	173,533
病院清掃従事者研修会費	0	212,792	0	0	0	212,792	0	0	0	0	212,792
高所作業(ガラス清掃)安全講習会費	0	0	438,567	0	0	438,567	0	0	0	0	438,567
技能検定直前講習会費	0	1,007,702	0	0	0	1,007,702	0	0	0	0	1,007,702
特別支援学校職業教育研修会費	0	148,500	0	0	0	148,500	0	0	0	0	148,500
特別支援学校技能検定事業支援費	0	223,360	0	0	0	223,360	0	0	0	0	223,360
協会講師育成費	0	114,124	0	0	0	114,124	0	0	0	0	114,124
知事登録相談室運営費	0	45,500	0	0	0	45,500	0	0	0	0	45,500
環境管理部会事業費	123,675	0	0	0	0	123,675	0	0	0	0	123,675
雇用促進支援事業費	0	98,384	0	0	0	98,384	0	0	0	0	98,384
警備部会事業費	0	4,803	0	0	0	4,803	0	0	0	0	4,803
地域防災ネットワーク構築事業費	0	0	49,617	0	0	49,617	0	0	0	0	49,617
都市ビル環境の日事業費	0	0	0	1,124,378	0	1,124,378	0	0	0	0	1,124,378
委員会費	68,649	91,240	136,891	0	0	296,780	0	0	0	0	296,780

正味財産増減計算書内訳表

2019(平成31)年4月1日から2020(令和元)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		
教育研修委員会費	0	91,240	0	0	0	91,240	0	0	0	0	91,240
調査広報委員会費	68,649	0	0	0	0	68,649	0	0	0	0	68,649
労働福祉委員会費	0	0	136,891	0	0	136,891	0	0	0	0	136,891
広報費	2,347,016	0	0	0	0	2,347,016	0	85,020	85,020	0	2,432,036
機関紙作成費	2,315,160	0	0	0	0	2,315,160	0	0	0	0	2,315,160
ホームページ運営費	31,856	0	0	0	0	31,856	0	0	0	0	31,856
月刊ビルメンテナンス購入費	0	0	0	0	0	0	0	85,020	85,020	0	85,020
大会費	0	247,923	341,545	0	0	589,468	0	0	0	0	589,468
労働安全衛生大会費	0	0	341,545	0	0	341,545	0	0	0	0	341,545
福岡県ビルクリーニング技能競技大会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アビリンピック福岡支援費	0	247,923	0	0	0	247,923	0	0	0	0	247,923
安全パトロール費	0	0	110,855	0	0	110,855	0	0	0	0	110,855
親睦関係費	0	0	0	0	0	0	0	86,785	86,785	0	86,785
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	/									8,911,672	8,911,672
税理士報酬										108,000	108,000
役員報酬										360,000	360,000
給料手当										1,069,257	1,069,257
退職給付費用										60,000	60,000
法定福利費										175,378	175,378
福利厚生費										2,146	2,146
会議費										1,963,392	1,963,392
定時社員総会費										1,306,117	1,306,117
理事会費										419,185	419,185
会計監査費										19,820	19,820
選挙管理委員会費										13,604	13,604
協会活性化支援費										0	0
青年部会費										100,000	100,000
総務委員会費										104,666	104,666
旅費交通費										1,424,870	1,424,870
全国協会総会費										388,120	388,120
(一社)九州建築物環境センター総会費										932,620	932,620
役員旅費										97,940	97,940
職員旅費										6,190	6,190
通信運搬費										57,878	57,878
消耗什器備品費										80,260	80,260
消耗品費										39,641	39,641
修繕費										32,230	32,230
印刷製本費										46,553	46,553
コピーチャージ料										36,509	36,509
その他印刷費	10,044	10,044									
光熱水料費	27,099	27,099									
賃借料	384,919	384,919									
事務所賃借費	380,786	380,786									
事務機器リース料	4,133	4,133									
渉外費	93,397	93,397									
交際費	93,397	93,397									
慶弔費	0	0									
支払寄付金	30,000	30,000									
(一社)九州建築物環境センター負担金	2,408,008	2,408,008									
雑費	548,644	548,644									
記念品費	130,729	130,729									
その他雑費	417,915	417,915									
経常費用計	3,870,818	13,142,510	2,852,737	2,011,943	6,114,167	27,992,175	0	332,881	332,881	8,911,672	37,236,728
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,870,818	△ 5,130,727	△ 2,279,237	△ 2,011,943	7,593,935	△ 5,698,790	1,989,751	△ 332,881	1,656,870	4,692,328	650,408
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,870,818	△ 5,130,727	△ 2,279,237	△ 2,011,943	7,593,935	△ 5,698,790	1,989,751	△ 332,881	1,656,870	4,692,328	650,408
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	1,989,751	1,989,751	△ 1,989,751	0	△ 1,989,751	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,870,818	△ 5,130,727	△ 2,279,237	△ 2,011,943	9,583,686	△ 3,709,039	0	△ 332,881	△ 332,881	4,692,328	650,408
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	△ 3,870,818	△ 5,130,727	△ 2,279,237	△ 2,011,943	9,583,686	△ 3,709,039	△ 71,000	△ 332,881	△ 403,881	4,692,328	579,408
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 41,561,375	△ 32,879,434	△ 22,436,017	△ 28,220,276	144,153,824	19,056,722	△ 497,000	△ 11,318,310	△ 11,815,310	42,826,288	50,067,700
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	△ 41,561,375	△ 32,879,434	△ 22,436,017	△ 28,220,276	144,153,824	19,056,722	△ 497,000	△ 11,318,310	△ 11,815,310	42,826,288	50,067,700