

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	2,100	2,100	0	0	0	0	2,100
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,100	2,100	0	0	0	0	2,100
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12,774,000	12,774,000	0	0	0	12,791,500	25,565,500
正会員受取会費	0	0	0	0	11,154,000	11,154,000	0	0	0	11,154,000	22,308,000
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	17,500	17,500
定時社員総会参加者会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	17,500	17,500
事業収益	0	6,826,860	362,000	0	0	7,188,860	0	0	0	0	7,188,860
講習会収益	0	6,826,860	362,000	0	0	7,188,860	0	0	0	0	7,188,860
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000
防除作業従事者研修会費	0	936,100	0	0	0	936,100	0	0	0	0	936,100
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	753,800	0	0	0	753,800	0	0	0	0	753,800
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	1,255,360	0	0	0	1,255,360	0	0	0	0	1,255,360
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	380,600	0	0	0	380,600	0	0	0	0	380,600
病院清掃従事者研修会費	0	136,000	0	0	0	136,000	0	0	0	0	136,000
高所作業(ガラス清掃)安全講習会費	0	0	362,000	0	0	362,000	0	0	0	0	362,000
技能検定直前講習会費	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
特別支援学校職業教育研修会費	0	284,000	0	0	0	284,000	0	0	0	0	284,000
特別支援学校技能検定事業支援費	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000
新型コロナウイルス防疫実務特別セミナー	0	195,000	0	0	0	195,000	0	0	0	0	195,000
受取補助金等	0	0	0	0	853,459	853,459	0	0	0	0	853,459
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	653,459	653,459	0	0	0	0	653,459
全国協会事業促進助成金	0	0	0	0	653,459	653,459	0	0	0	0	653,459
入会促進活動支援助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アピリンピック福岡支援負担金	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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	33,630	500	0	8	34,138	2,146,853	0	2,146,853	0	2,180,991
保険料手数料	0	0	0	0	0	0	1,449,778	0	1,449,778	0	1,449,778
受取利息	0	0	0	0	8	8	11	0	11	0	19
事務受託手数料	0	0	0	0	0	0	697,064	0	697,064	0	697,064
雑収益	0	33,630	500	0	0	34,130	0	0	0	0	34,130
経常収益計	0	6,860,490	362,500	0	13,629,567	20,852,557	2,146,853	0	2,146,853	12,791,500	35,790,910
(2)経常費用											
事業費	4,096,876	14,317,940	1,711,913	1,768,791	5,396,127	27,291,647	0	85,800	85,800	0	27,377,447
給料手当	1,256,999	7,290,593	754,199	502,800	0	9,804,591	0	0	0	0	9,804,591
退職給付費用	74,770	433,663	44,862	29,908	0	583,203	0	0	0	0	583,203
法定福利費	204,407	1,185,560	122,644	81,763	0	1,594,374	0	0	0	0	1,594,374
福利厚生費	3,370	19,546	2,022	1,348	0	26,286	0	0	0	0	26,286
通信運搬費	0	0	0	0	515,442	515,442	0	0	0	0	515,442
消耗什器備品費	0	0	0	0	91,278	91,278	0	0	0	0	91,278
消耗品費	0	0	0	0	307,379	307,379	0	0	0	0	307,379
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	351,414	351,414	0	0	0	0	351,414
コピーチャージ費	0	0	0	0	259,344	259,344	0	0	0	0	259,344
その他印刷費	0	0	0	0	92,070	92,070	0	0	0	0	92,070
光熱水料費	0	0	0	0	242,845	242,845	0	0	0	0	242,845
賃借料	0	0	0	0	3,729,369	3,729,369	0	0	0	0	3,729,369
事務所貸借費	0	0	0	0	3,458,505	3,458,505	0	0	0	0	3,458,505
事務機器リース料	0	0	0	0	270,864	270,864	0	0	0	0	270,864
保管料	0	0	0	0	158,400	158,400	0	0	0	0	158,400
講習会費	0	5,073,777	395,441	0	0	5,469,218	0	0	0	0	5,469,218
貯水槽清掃作業従事者研修指導者講習会	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	1,292,397	0	0	0	1,292,397	0	0	0	0	1,292,397
防除作業従事者研修指導者講習会費	0	14,500	0	0	0	14,500	0	0	0	0	14,500
防除作業従事者研修会費	0	638,619	0	0	0	638,619	0	0	0	0	638,619
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	813,586	0	0	0	813,586	0	0	0	0	813,586
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	633,002	0	0	0	633,002	0	0	0	0	633,002
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	255,372	0	0	0	255,372	0	0	0	0	255,372
病院清掃従事者研修会費	0	222,390	0	0	0	222,390	0	0	0	0	222,390
高所作業(ガラス清掃)安全講習会費	0	0	395,441	0	0	395,441	0	0	0	0	395,441
技能検定直前講習会費	0	838,741	0	0	0	838,741	0	0	0	0	838,741
特別支援学校職業教育研修会費	0	156,000	0	0	0	156,000	0	0	0	0	156,000
特別支援学校技能検定事業支援費	0	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000
新型コロナウイルス防疫実務特別セミナー	0	182,170	0	0	0	182,170	0	0	0	0	182,170
協会講師育成費	0	225,711	0	0	0	225,711	0	0	0	0	225,711
知事登録相談室運営費	0	28,000	0	0	0	28,000	0	0	0	0	28,000
環境管理部会事業費	147,877	0	0	0	0	147,877	0	0	0	0	147,877
雇用促進支援事業費	0	3,274	0	0	0	3,274	0	0	0	0	3,274
警備部会事業費	0	13,860	0	0	0	13,860	0	0	0	0	13,860

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		
地域防災ネットワーク構築事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都市ビル環境の日事業費	0	0	0	1,152,972	0	1,152,972	0	0	0	0	1,152,972
委員会費	27,913	18,956	69,512	0	0	116,381	0	0	0	0	116,381
教育研修委員会費	0	18,956	0	0	0	18,956	0	0	0	0	18,956
調査広報委員会費	27,913	0	0	0	0	27,913	0	0	0	0	27,913
労働福祉委員会費	0	0	69,512	0	0	69,512	0	0	0	0	69,512
広報費	2,381,540	0	0	0	0	2,381,540	0	85,800	85,800	0	2,467,340
機関紙作成費	2,349,600	0	0	0	0	2,349,600	0	0	0	0	2,349,600
ホームページ運営費	31,940	0	0	0	0	31,940	0	0	0	0	31,940
月刊ビルメンテナンス購入費	0	0	0	0	0	0	0	85,800	85,800	0	85,800
大会費	0	25,000	323,233	0	0	348,233	0	0	0	0	348,233
労働安全衛生大会費	0	0	323,233	0	0	323,233	0	0	0	0	323,233
福岡県ビルクリーニング技能競技大会費	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000
アビリンピック福岡支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全パトロール費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
親睦関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費										6,511,537	6,511,537
税理士報酬										110,000	110,000
役員報酬										360,000	360,000
給料手当										1,089,399	1,089,399
退職給付費用										64,800	64,800
法定福利費										177,153	177,153
福利厚生費										2,920	2,920
会議費										1,168,832	1,168,832
定時社員総会費										290,495	290,495
理事会費										498,325	498,325
会計監査費										19,820	19,820
選挙管理委員会費										14,319	14,319
協会活性化支援費										195,000	195,000
青年部会費										100,000	100,000
総務委員会費										50,873	50,873
旅費交通費										112,250	112,250
全国協会総会費										0	0
(一社)九州建築物環境センター総会費										9,500	9,500
役員旅費										96,390	96,390
職員旅費										6,360	6,360
通信運搬費										57,272	57,272
消耗什器備品費										10,142	10,142
消耗品費										34,154	34,154
修繕費										0	0
印刷製本費										39,047	39,047
コピーチャージ料										28,817	28,817
その他印刷費										10,230	10,230
光熱水料費										26,983	26,983
賃借料										414,375	414,375
事務所賃借費										384,279	384,279
事務機器リース料										30,096	30,096
渉外費										70,000	70,000
交際費										0	0
慶弔費										70,000	70,000
支払寄附金										0	0
(一社)九州建築物環境センター負担金										2,366,364	2,366,364
雑費										407,846	407,846
記念品費										49,500	49,500
その他雑費										358,346	358,346
経常費用計	4,096,876	14,317,940	1,711,913	1,768,791	5,396,127	27,291,647	0	85,800	85,800	6,511,537	33,888,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,096,876	△ 7,457,450	△ 1,349,413	△ 1,768,791	8,233,440	△ 6,439,090	2,146,853	△ 85,800	2,061,053	6,279,963	1,901,926
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,096,876	△ 7,457,450	△ 1,349,413	△ 1,768,791	8,233,440	△ 6,439,090	2,146,853	△ 85,800	2,061,053	6,279,963	1,901,926
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	2,146,853	2,146,853	△ 2,146,853	0	△ 2,146,853	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,096,876	△ 7,457,450	△ 1,349,413	△ 1,768,791	10,380,293	△ 4,292,237	0	△ 85,800	△ 85,800	6,279,963	1,901,926
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	△ 4,096,876	△ 7,457,450	△ 1,349,413	△ 1,768,791	10,380,293	△ 4,292,237	△ 71,000	△ 85,800	△ 156,800	6,279,963	1,830,926
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 45,658,251	△ 40,336,884	△ 23,785,430	△ 29,989,067	154,534,117	14,764,485	△ 568,000	△ 11,404,110	△ 11,972,110	49,106,251	51,898,626
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	△ 45,658,251	△ 40,336,884	△ 23,785,430	△ 29,989,067	154,534,117	14,764,485	△ 568,000	△ 11,404,110	△ 11,972,110	49,106,251	51,898,626