

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	22,148	0	0	22,148	0	0	0	0	22,148									
都市ビル環境の日事業費	0	0	0	607,721	0	607,721	0	0	0	0	607,721									
委員会費	40,647	73,005	124,820	0	0	238,472	0	0	0	0	238,472									
教育研修委員会費	0	73,005	0	0	0	73,005	0	0	0	0	73,005									
調査広報委員会費	40,647	0	0	0	0	40,647	0	0	0	0	40,647									
労働福祉委員会費	0	0	124,820	0	0	124,820	0	0	0	0	124,820									
広報費	2,381,540	0	0	0	0	2,381,540	0	35,750	35,750	0	2,417,290									
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	35,750	35,750	0	35,750									
大会費	0	269,484	703,696	0	0	973,180	0	0	0	0	973,180									
労働安全衛生大会費	0	0	703,696	0	0	703,696	0	0	0	0	703,696									
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	244,484	0	0	0	244,484	0	0	0	0	244,484									
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	310,961	16,431	0	0	327,392	97,308	0	97,308	0	424,700									
管理費	/									6,080,633	6,080,633									
税理士報酬																			110,000	110,000
役員報酬																			360,000	360,000
給料手当																			1,102,417	1,102,417
退職給付費用																			72,121	72,121
法定福利費																			179,398	179,398
福利厚生費																			2,643	2,643
会議費																			1,245,794	1,245,794
定時社員総会費																			403,718	403,718
理事会費																			546,373	546,373
会計監査費																			19,820	19,820
選挙管理委員会費																			15,500	15,500
協会活性化支援費																			112,112	112,112
青年部会費																			100,000	100,000
総務委員会費																			48,271	48,271
旅費交通費																			119,090	119,090
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																			29,000	29,000
役員旅費																			83,660	83,660
職員旅費																			6,430	6,430
通信運搬費																			54,749	54,749
消耗什器備品費																			20,537	20,537
消耗品費																			40,091	40,091
印刷製本費																			38,580	38,580
コピーチャージ料																			28,020	28,020
その他印刷費																			10,560	10,560
光熱水料費																			27,320	27,320
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																			52,765	52,765
交際費																			19,553	19,553
慶弔費										33,212	33,212									
(一社)九州建築物環境センター負担金										1,730,000	1,730,000									
雑費										510,753	510,753									
記念品費										92,109	92,109									
その他雑費										418,644	418,644									
経常費用計	3,759,295	15,115,974	2,504,828	1,175,592	5,519,247	28,074,936	97,308	35,750	133,058	6,080,633	34,288,627									
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,759,295	△ 7,596,124	△ 2,197,328	△ 901,792	7,681,255	△ 6,773,284	1,856,040	△ 35,750	1,820,290	6,969,551	2,016,557									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
当期経常増減額	△ 3,759,295	△ 7,596,124	△ 2,197,328	△ 901,792	7,681,255	△ 6,773,284	1,856,040	△ 35,750	1,820,290	6,969,551	2,016,557									
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	1,856,040	1,856,040	△ 1,856,040	0	△ 1,856,040	0	0									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,759,295	△ 7,596,124	△ 2,197,328	△ 901,792	9,537,295	△ 4,917,244	0	△ 35,750	△ 35,750	6,969,551	2,016,557									
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	△ 3,759,295	△ 7,596,124	△ 2,197,328	△ 901,792	9,537,295	△ 4,917,244	△ 71,000	△ 35,750	△ 106,750	6,969,551	1,945,557									
一般正味財産期首残高	△ 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									
一般正味財産期末残高	△ 49,417,546	△ 47,933,008	△ 25,982,758	△ 30,890,859	164,071,412	9,847,241	△ 639,000	△ 11,439,860	△ 12,078,860	56,075,802	53,844,183									
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	△ 49,417,546	△ 47,933,008	△ 25,982,758	△ 30,890,859	164,071,412	9,847,241	△ 639,000	△ 11,439,860	△ 12,078,860	56,075,802	53,844,183									