

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	494	494	0	0	0	36	530
特定資産受取利息	0	0	0	0	494	494	0	0	0	36	530
受取入会金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000	300,000
正会員受取入会金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	150,000	300,000
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	13,058,500	13,058,500	0	0	0	14,463,000	27,521,500
正会員受取会費	0	0	0	0	11,433,500	11,433,500	0	0	0	11,433,500	22,867,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,625,000	1,625,000	0	0	0	1,625,000	3,250,000
特別会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,500	1,404,500
定時社員総会参加者会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
創立50周年記念祝賀会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	1,380,000
優良従事者表彰事業主観出金受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	24,500
事業収益	0	5,987,530	278,000	0	0	6,265,530	0	0	0	0	6,265,530
講習会収益	0	5,987,530	278,000	0	0	6,265,530	0	0	0	0	6,265,530
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	1,846,500	0	0	0	1,846,500	0	0	0	0	1,846,500
防除作業従事者研修会費	0	1,187,200	0	0	0	1,187,200	0	0	0	0	1,187,200
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	714,900	0	0	0	714,900	0	0	0	0	714,900
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	974,730	0	0	0	974,730	0	0	0	0	974,730
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	339,200	0	0	0	339,200	0	0	0	0	339,200
病院清掃従事者研修会費	0	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	0	0	278,000	0	0	278,000	0	0	0	0	278,000
技能検定直前講習会費	0	765,000	0	0	0	765,000	0	0	0	0	765,000
ビルクリーニング実技特別講習会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支援学校職業教育研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支援学校技能検定事業支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	89,832	200,000	289,832	0	0	0	0	289,832
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	89,832	0	89,832	0	0	0	0	89,832
社会貢献事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全国協会事業促進助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区協会活動助成金	0	0	0	89,832	0	89,832	0	0	0	0	89,832
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アビリンピック福岡支援負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	40,540	103,500	0	8	144,048	2,052,319	0	2,052,319	396,900	2,593,267
保険料手数料	0	0	0	0	0	0	1,688,184	0	1,688,184	0	1,688,184
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	364,124	0	364,124	0	364,124
雑収益	0	40,540	103,500	0	0	144,040	0	0	0	396,900	540,940
経常収益計	0	6,028,070	381,500	89,832	13,409,002	19,908,404	2,052,319	0	2,052,319	15,009,936	36,970,659
(2)経常費用											
事業費	5,094,651	13,027,213	2,403,793	1,884,431	5,327,455	27,737,543	88,700	106,264	194,964	0	27,932,507
給料手当	1,976,072	5,928,216	1,411,480	846,888	0	10,162,656	0	0	0	0	10,162,656
退職給付費用	135,560	406,680	96,829	58,097	0	697,166	0	0	0	0	697,166
法定福利費	323,599	970,796	231,142	138,685	0	1,664,222	0	0	0	0	1,664,222
福利厚生費	5,111	15,333	3,651	2,190	0	26,285	0	97,481	97,481	0	123,766
通信運搬費	0	0	0	0	502,929	502,929	0	0	0	0	502,929
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	283,950	283,950	0	0	0	0	283,950
印刷製本費	0	0	0	0	405,233	405,233	0	0	0	0	405,233
コピーチャージ費	0	0	0	0	310,193	310,193	0	0	0	0	310,193
その他印刷費	0	0	0	0	95,040	95,040	0	0	0	0	95,040
光熱水料費	0	0	0	0	247,574	247,574	0	0	0	0	247,574
賃借料	0	0	0	0	3,729,369	3,729,369	0	0	0	0	3,729,369
事務所賃借費	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	4,460,999	282,394	0	0	4,743,393	0	0	0	0	4,743,393
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	1,166,316	0	0	0	1,166,316	0	0	0	0	1,166,316
防除作業従事者研修指導者講習会費	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	0	29,000
防除作業従事者研修会費	0	718,552	0	0	0	718,552	0	0	0	0	718,552
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	744,401	0	0	0	744,401	0	0	0	0	744,401
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	687,981	0	0	0	687,981	0	0	0	0	687,981
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	232,799	0	0	0	232,799	0	0	0	0	232,799
病院清掃従事者研修会費	0	211,572	0	0	0	211,572	0	0	0	0	211,572
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	0	0	282,394	0	0	282,394	0	0	0	0	282,394
技能検定直前講習会費	0	670,378	0	0	0	670,378	0	0	0	0	670,378
ビルクリーニング実技特別講習会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支援学校職業教育研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支援学校技能検定事業支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協会講師育成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	184,702	0	0	0	0	184,702	0	0	0	0	184,702
経営雇用対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	8,783	8,783	0	8,783
警備部会事業費	0	16,020	0	0	0	16,020	0	0	0	0	16,020
地域防災ネットワーク構築事業費	0	0	6,170	0	0	6,170	0	0	0	0	6,170
都市ビル環境の日事業費	0	0	0	838,571	0	838,571	0	0	0	0	838,571
委員会費	101,267	72,614	143,901	0	0	317,782	0	0	0	0	317,782
教育研修委員会費	0	72,614	0	0	0	72,614	0	0	0	0	72,614
調査広報委員会費	101,267	0	0	0	0	101,267	0	0	0	0	101,267
労働福祉委員会費	0	0	143,901	0	0	143,901	0	0	0	0	143,901

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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		
広報費	2,368,340	0	0	0	0	2,368,340	0	0	0	0	2,368,340
機関紙作成費	2,336,400	0	0	0	0	2,336,400	0	0	0	0	2,336,400
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	0	0	0	0
大会費	0	770,003	183,483	0	0	953,486	0	0	0	0	953,486
労働安全衛生大会費	0	0	183,483	0	0	183,483	0	0	0	0	183,483
福岡県ビルクリーニング技能競技大会費	0	770,003	0	0	0	770,003	0	0	0	0	770,003
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	30,995	0	0	30,995	0	0	0	0	30,995
親睦関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	341,052	13,748	0	0	354,800	88,700	0	88,700	0	443,500
管理費										13,229,086	13,229,086
税理士報酬										110,000	110,000
役員報酬										360,000	360,000
給料手当										1,129,184	1,129,184
退職給付費用										77,462	77,462
法定福利費										184,914	184,914
福利厚生費										2,921	2,921
会議費										1,183,628	1,183,628
定時社員総会費										454,110	454,110
理事会費										517,559	517,559
会計監査費										15,300	15,300
選挙管理委員会費										21,770	21,770
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										74,889	74,889
創立50周年記念式典事業費										6,023,435	6,023,435
創立50周年記念祝賀会										3,146,896	3,146,896
創立50周年祝賀誌作成費										992,096	992,096
創立50周年祝賀会イベント費										371,152	371,152
創立50周年記念品他										1,513,291	1,513,291
旅費交通費										1,301,646	1,301,646
全国協会総会費										406,360	406,360
(一社)九州建築物環境センター総会費										620,446	620,446
役員旅費										255,820	255,820
職員旅費										19,020	19,020
通信運搬費										55,881	55,881
消耗什器備品費										0	0
消耗品費										31,551	31,551
印刷製本費										45,026	45,026
コピーチャージ料										34,466	34,466
その他印刷費										10,560	10,560
光熱水料費										27,509	27,509
図書購入費										880	880
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										86,140	86,140
交際費										63,225	63,225
慶弔費										22,915	22,915
(一社)九州建築物環境センター負担金										1,759,000	1,759,000
雑費										435,534	435,534
記念品費										62,739	62,739
その他雑費										372,795	372,795
経常費用計	5,094,651	13,027,213	2,403,793	1,884,431	5,327,455	27,737,543	88,700	106,264	194,964	13,229,086	41,161,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,094,651	△ 6,999,143	△ 2,022,293	△ 1,794,599	8,081,547	△ 7,829,139	1,963,619	△ 106,264	1,857,355	1,780,850	△ 4,190,934
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,094,651	△ 6,999,143	△ 2,022,293	△ 1,794,599	8,081,547	△ 7,829,139	1,963,619	△ 106,264	1,857,355	1,780,850	△ 4,190,934
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	1,963,619	1,963,619	△ 1,963,619	0	△ 1,963,619	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,094,651	△ 6,999,143	△ 2,022,293	△ 1,794,599	10,045,166	△ 5,865,520	0	△ 106,264	△ 106,264	1,780,850	△ 4,190,934
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	△ 5,094,651	△ 6,999,143	△ 2,022,293	△ 1,794,599	10,045,166	△ 5,865,520	△ 71,000	△ 106,264	△ 177,264	1,780,850	△ 4,261,934
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 54,512,197	△ 54,932,151	△ 28,005,051	△ 32,685,458	174,116,578	3,981,721	△ 710,000	△ 11,546,124	△ 12,256,124	57,856,652	49,582,249
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	△ 54,512,197	△ 54,932,151	△ 28,005,051	△ 32,685,458	174,116,578	3,981,721	△ 710,000	△ 11,546,124	△ 12,256,124	57,856,652	49,582,249