

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	5,603	5,603	0	0	0	0	5,603
特定資産受取利息	0	0	0	0	5,603	5,603	0	0	0	0	5,603
受取入会金	0	0	0	0	275,000	275,000	0	0	0	275,000	550,000
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	125,000	125,000	0	0	0	125,000	250,000
受取会費	0	0	0	0	13,370,000	13,370,000	0	0	0	13,582,000	26,952,000
正会員受取会費	0	0	0	0	11,830,000	11,830,000	0	0	0	11,830,000	23,660,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,540,000	1,540,000	0	0	0	1,540,000	3,080,000
特別会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	212,000
定時社員総会参加者会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
創立50周年記念祝賀会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
優良従事者表彰事業主視出席受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
事業収益	0	6,034,770	362,100	0	0	6,396,870	0	0	0	0	6,396,870
講習会収益	0	6,034,770	362,100	0	0	6,396,870	0	0	0	0	6,396,870
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	2,390,000	0	0	0	2,390,000	0	0	0	0	2,390,000
防除作業従事者研修会費	0	1,102,300	0	0	0	1,102,300	0	0	0	0	1,102,300
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	536,300	0	0	0	536,300	0	0	0	0	536,300
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	1,191,580	0	0	0	1,191,580	0	0	0	0	1,191,580
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	406,400	0	0	0	406,400	0	0	0	0	406,400
病院清掃従事者研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	0	0	362,100	0	0	362,100	0	0	0	0	362,100
技能検定直前講習会費	0	360,000	0	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000
外部団体からの講師派遣料収入	0	48,190	0	0	0	48,190	0	0	0	0	48,190
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	139,000	200,000	339,000	0	0	0	0	339,000
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	139,000	0	139,000	0	0	0	0	139,000
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	139,000	0	139,000	0	0	0	0	139,000
受取負担金	0	173,500	0	0	0	173,500	0	0	0	0	173,500
アピリンピック福岡支援負担金	0	173,500	0	0	0	173,500	0	0	0	0	173,500
雑収益	0	19,955	0	0	518	20,473	2,307,458	0	2,307,458	50,000	2,377,931
保険料手数料	0	0	0	0	0	0	1,818,938	0	1,818,938	0	1,818,938
受取利息	0	0	0	0	518	518	930	0	930	0	1,448
事務受託手数料	0	0	0	0	0	0	487,590	0	487,590	0	487,590
雑収益	0	19,955	0	0	0	19,955	0	0	0	50,000	69,955
経常収益計	0	6,228,225	362,100	139,000	13,851,121	20,580,446	2,307,458	0	2,307,458	13,907,000	36,794,904
(2)経常費用											
事業費	5,099,388	9,794,955	3,810,749	3,216,214	5,506,792	27,428,098	4,614	434,881	439,495	0	27,867,593
給料手当	2,020,813	4,907,657	2,309,453	866,143	0	10,104,066	0	0	0	0	10,104,066
退職給付費用	109,260	264,345	124,866	46,830	0	545,301	0	0	0	0	545,301
法定福利費	332,324	807,068	379,791	142,438	0	1,661,621	0	0	0	0	1,661,621
福利厚生費	2,892	7,022	3,305	1,239	0	14,458	0	120,000	120,000	0	134,458
通信運搬費	0	0	0	0	605,744	605,744	0	0	0	0	605,744
消耗什器備品費	0	0	0	0	22,176	22,176	0	0	0	0	22,176
消耗品費	0	0	0	0	302,282	302,282	0	0	0	0	302,282
印刷製本費	0	0	0	0	439,919	439,919	0	0	0	0	439,919
コピーチャージ費	0	0	0	0	338,939	338,939	0	0	0	0	338,939
その他印刷費	0	0	0	0	100,980	100,980	0	0	0	0	100,980
光熱水料費	0	0	0	0	248,902	248,902	0	0	0	0	248,902
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	3,390,252	263,824	0	0	3,654,076	0	0	0	0	3,654,076
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	958,603	0	0	0	958,603	0	0	0	0	958,603
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	514,428	0	0	0	514,428	0	0	0	0	514,428
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	757,817	0	0	0	757,817	0	0	0	0	757,817
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	429,179	0	0	0	429,179	0	0	0	0	429,179
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	202,612	0	0	0	202,612	0	0	0	0	202,612
病院清掃従事者研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高所作業(ガラス清掃)安全教育講習会費	0	0	263,824	0	0	263,824	0	0	0	0	263,824
技能検定直前講習会費	0	464,923	0	0	0	464,923	0	0	0	0	464,923
外部団体からの講師派遣料支出	0	48,190	0	0	0	48,190	0	0	0	0	48,190
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	46,200	0	0	0	46,200	0	0	0	0	46,200
知事懇談相談室運営費	0	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000
環境管理部会事業費	204,591	0	0	0	0	204,591	0	0	0	0	204,591
経営雇用対策事業費	0	0	0	0	0	0	218,452	0	218,452	0	218,452
警備部会事業費	0	14,732	0	0	0	14,732	0	0	0	0	14,732

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	26,684	0	0	26,684	0	0	0	0	26,684
都市ビル環境の日事業費	0	0	0	2,159,564	0	2,159,564	0	0	0	0	2,159,564
委員会費	60,244	73,005	200,851	0	0	334,100	0	0	0	0	334,100
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	60,244	0	0	0	0	60,244	0	0	0	0	60,244
労働福祉委員会費	0	0	200,851	0	0	200,851	0	0	0	0	200,851
広報費	2,369,264	0	0	0	0	2,369,264	0	0	0	0	2,369,264
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	32,864	0	0	0	0	32,864	0	0	0	0	32,864
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	182,390	361,983	0	0	544,373	0	0	0	0	544,373
労働安全衛生大会費	0	0	361,983	0	0	361,983	0	0	0	0	361,983
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
アピリンビック福岡支援費	0	182,390	0	0	0	182,390	0	0	0	0	182,390
安全ネットロール費	0	0	133,890	0	0	133,890	0	0	0	0	133,890
親睦関係費	0	0	0	0	0	0	0	96,429	96,429	0	96,429
租税公課	0	75,284	6,102	0	0	81,386	4,614	0	4,614	0	86,000
管理費										7,684,420	7,684,420
税理士報酬										110,000	110,000
役員報酬										360,000	360,000
給料手当										1,122,674	1,122,674
退職給付費用										61,700	61,700
法定福利費										184,625	184,625
福利厚生費										1,606	1,606
会議費										1,898,220	1,898,220
定時社員総会費										1,179,653	1,179,653
理事会費										419,690	419,690
会計監査費										18,722	18,722
選挙管理委員会費										31,562	31,562
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										148,593	148,593
旅費交通費										979,332	979,332
全国協会総会費										577,880	577,880
(一社)九州建築物環境センター総会費										374,372	374,372
役員旅費										17,580	17,580
職員旅費										9,500	9,500
通信運搬費										67,305	67,305
消耗什器備品費										2,464	2,464
消耗品費										33,587	33,587
印刷製本費										48,880	48,880
コピーチャージ料										37,660	37,660
その他印刷費										11,220	11,220
光熱水料費										27,656	27,656
図書購入費										0	0
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										135,939	135,939
交際費										79,733	79,733
慶弔費										56,206	56,206
(一社)九州建築物環境センター負担金										1,820,000	1,820,000
雑費										416,057	416,057
記念品費										55,468	55,468
その他雑費										360,589	360,589
経常費用計	5,099,388	9,794,955	3,810,749	3,216,214	5,506,792	27,428,098	4,614	434,881	439,495	7,684,420	35,552,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,099,388	△ 3,566,730	△ 3,448,649	△ 3,077,214	8,344,329	△ 6,847,652	2,302,844	△ 434,881	1,867,963	6,222,580	1,242,891
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,099,388	△ 3,566,730	△ 3,448,649	△ 3,077,214	8,344,329	△ 6,847,652	2,302,844	△ 434,881	1,867,963	6,222,580	1,242,891
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	2,307,458	2,307,458	△ 2,307,458	0	△ 2,307,458	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,099,388	△ 3,566,730	△ 3,448,649	△ 3,077,214	10,651,787	△ 4,540,194	△ 4,614	△ 434,881	△ 439,495	6,222,580	1,242,891
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	△ 5,099,388	△ 3,566,730	△ 3,448,649	△ 3,077,214	10,651,787	△ 4,540,194	△ 75,614	△ 434,881	△ 510,495	6,222,580	1,171,891
一般正味財産期首残高	△ 59,779,796	△ 58,975,179	△ 31,693,729	△ 34,877,894	184,479,803	△ 846,795	△ 781,000	△ 11,921,704	△ 12,702,704	63,776,608	50,227,109
一般正味財産期末残高	△ 64,879,184	△ 62,541,909	△ 35,142,378	△ 37,955,108	195,131,590	△ 5,386,989	△ 856,614	△ 12,356,585	△ 13,213,199	69,999,188	51,399,000
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	△ 64,879,184	△ 62,541,909	△ 35,142,378	△ 37,955,108	195,131,590	△ 5,386,989	△ 856,614	△ 12,356,585	△ 13,213,199	69,999,188	51,399,000