

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	0	494
特定資産受取利息	0	0	0	0	494	494	0	0	0	0	494
受取入会金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000	400,000
正会員受取入会金	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000	400,000
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	13,184,500	13,184,500	0	0	0	13,441,500	26,626,000
正会員受取会費	0	0	0	0	11,654,500	11,654,500	0	0	0	11,654,500	23,309,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,530,000	1,530,000	0	0	0	1,530,000	3,060,000
特別会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000	257,000
定時社員総会参加者会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
創立50周年記念祝賀会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000
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	0	0
事業収益	0	7,169,360	336,000	0	0	7,505,360	0	0	0	0	7,505,360
講習会収益	0	7,169,360	336,000	0	0	7,505,360	0	0	0	0	7,505,360
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	2,487,000	0	0	0	2,487,000	0	0	0	0	2,487,000
防除作業従事者研修会費	0	1,025,800	0	0	0	1,025,800	0	0	0	0	1,025,800
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	740,300	0	0	0	740,300	0	0	0	0	740,300
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	1,220,260	0	0	0	1,220,260	0	0	0	0	1,220,260
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	364,800	0	0	0	364,800	0	0	0	0	364,800
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	336,000	0	0	336,000	0	0	0	0	336,000
技能検定直前講習会費	0	1,275,000	0	0	0	1,275,000	0	0	0	0	1,275,000
外部団体からの講師派遣料収入	0	56,200	0	0	0	56,200	0	0	0	0	56,200
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	83,000	200,000	283,000	0	0	0	0	283,000
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	83,000	0	83,000	0	0	0	0	83,000
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	83,000	0	83,000	0	0	0	0	83,000
受取負担金	0	191,592	0	0	0	191,592	0	0	0	0	191,592
アピリンピック福岡支援負担金	0	191,592	0	0	0	191,592	0	0	0	0	191,592
雑収益	0	37,810	0	0	8	37,818	2,188,525	0	2,188,525	66,995	2,293,338
保険料手数料	0	0	0	0	0	0	1,768,586	0	1,768,586	0	1,768,586
受取利息	0	0	0	0	8	8	13	0	13	0	21
事務受託手数料	0	0	0	0	0	0	419,926	0	419,926	0	419,926
雑収益	0	37,810	0	0	0	37,810	0	0	0	66,995	104,805
経常収益計	0	7,398,762	336,000	83,000	13,585,002	21,402,764	2,188,525	0	2,188,525	13,708,495	37,299,784
(2)経常費用											
事業費	5,267,599	11,441,790	4,024,678	2,275,436	5,410,302	28,419,805	0	375,580	375,580	0	28,795,385
給料手当	2,090,630	4,965,246	2,351,959	1,045,315	0	10,453,150	0	0	0	0	10,453,150
退職給付費用	153,068	363,537	172,202	76,534	0	765,341	0	0	0	0	765,341
法定福利費	348,422	827,501	391,974	174,211	0	1,742,108	0	0	0	0	1,742,108
福利厚生費	4,436	10,536	4,991	2,218	0	22,181	0	158,550	158,550	0	180,731
通信運搬費	0	0	0	0	550,931	550,931	0	0	0	0	550,931
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	286,443	286,443	0	0	0	0	286,443
印刷製本費	0	0	0	0	424,150	424,150	0	0	0	0	424,150
コピーチャージ費	0	0	0	0	323,170	323,170	0	0	0	0	323,170
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	238,833	238,833	0	0	0	0	238,833
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	4,459,367	348,127	0	0	4,807,494	0	0	0	0	4,807,494
貯水槽清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	48,500	0	0	0	48,500	0	0	0	0	48,500
貯水槽清掃作業従事者研修会費	0	1,345,904	0	0	0	1,345,904	0	0	0	0	1,345,904
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	455,299	0	0	0	455,299	0	0	0	0	455,299
清掃作業従事者研修会費(基礎コースⅠ・Ⅱ)	0	959,214	0	0	0	959,214	0	0	0	0	959,214
清掃作業従事者研修指導者講習会費	0	671,720	0	0	0	671,720	0	0	0	0	671,720
空調給排水従事者研修指導者講習会費	0	194,759	0	0	0	194,759	0	0	0	0	194,759
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	348,127	0	0	348,127	0	0	0	0	348,127
技能検定直前講習会費	0	713,271	0	0	0	713,271	0	0	0	0	713,271
外部団体からの講師派遣料支出	0	56,200	0	0	0	56,200	0	0	0	0	56,200
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	299,014	0	0	0	299,014	0	0	0	0	299,014
知事懇話相談室運営費	0	155,500	0	0	0	155,500	0	0	0	0	155,500
環境管理部会事業費	206,115	0	0	0	0	206,115	0	0	0	0	206,115
経営雇用対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	123,795	123,795	0	123,795
警備部会事業費	0	14,703	0	0	0	14,703	0	0	0	0	14,703

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	42,619	0	0	42,619	0	0	0	0	42,619
都市ビル環境の日事業費	0	0	0	977,158	0	977,158	0	0	0	0	977,158
委員会費	95,664	102,530	267,286	0	0	465,480	0	0	0	0	465,480
教育研修委員会費	0	102,530	0	0	0	102,530	0	0	0	0	102,530
調査広報委員会費	95,664	0	0	0	0	95,664	0	0	0	0	95,664
労働福祉委員会費	0	0	267,286	0	0	267,286	0	0	0	0	267,286
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	243,856	319,165	0	0	563,021	0	0	0	0	563,021
労働安全衛生大会費	0	0	319,165	0	0	319,165	0	0	0	0	319,165
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	243,856	0	0	0	243,856	0	0	0	0	243,856
安全ネットロール費	0	0	126,355	0	0	126,355	0	0	0	0	126,355
親睦関係費	0	0	0	0	0	0	0	93,235	93,235	0	93,235
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費										7,788,539	7,788,539
税理士報酬										110,000	110,000
役員報酬										360,000	360,000
給料手当										1,161,461	1,161,461
退職給付費用										85,038	85,038
法定福利費										193,567	193,567
福利厚生費										2,465	2,465
会議費										1,943,760	1,943,760
定時社員総会費										1,242,263	1,242,263
理事会費										373,301	373,301
会計監査費										17,740	17,740
選挙管理委員会費										16,000	16,000
協会活性化支援費										95,700	95,700
青年部会費										100,000	100,000
総務委員会費										98,756	98,756
旅費交通費										828,130	828,130
全国協会総会費										355,700	355,700
(一社)九州建築物環境センター総会費										348,560	348,560
役員旅費										111,840	111,840
職員旅費										12,030	12,030
通信運搬費										61,215	61,215
消耗什器備品費										2,464	2,464
消耗品費										31,827	31,827
印刷製本費										47,128	47,128
コピーチャージ料										35,908	35,908
その他印刷費										11,220	11,220
光熱水料費										26,538	26,538
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										251,039	251,039
交際費										151,632	151,632
慶弔費										99,407	99,407
(一社)九州建築物環境センター負担金										1,793,000	1,793,000
雑費										476,532	476,532
記念品費										88,787	88,787
その他雑費										387,745	387,745
経常費用計	5,267,599	11,441,790	4,024,678	2,275,436	5,410,302	28,419,805	0	375,580	375,580	7,788,539	36,583,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,267,599	△ 4,043,028	△ 3,688,678	△ 2,192,436	8,174,700	△ 7,017,041	2,188,525	△ 375,580	1,812,945	5,919,956	715,860
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,267,599	△ 4,043,028	△ 3,688,678	△ 2,192,436	8,174,700	△ 7,017,041	2,188,525	△ 375,580	1,812,945	5,919,956	715,860
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	2,188,525	2,188,525	△ 2,188,525	0	△ 2,188,525	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,267,599	△ 4,043,028	△ 3,688,678	△ 2,192,436	10,363,225	△ 4,828,516	0	△ 375,580	△ 375,580	5,919,956	715,860
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	△ 5,267,599	△ 4,043,028	△ 3,688,678	△ 2,192,436	10,363,225	△ 4,828,516	△ 71,000	△ 375,580	△ 446,580	5,919,956	644,860
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 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