

予算対比正味財産増減計算書

平成23年 6月 1日から平成24年 5月31日まで

総合

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[4,000]	[4,731]	[△ 731]
基本財産受取利息	4,000	4,731	△ 731
特定資産運用益	[1,000]	[1,394]	[△ 394]
特定資産受取利息	1,000	1,394	△ 394
受取入金会金	[100,000]	[100,000]	[0]
受取入金会金	100,000	100,000	0
受取会費	[14,577,000]	[14,577,000]	[0]
正会員受取会費	13,905,000	13,905,000	0
賛助会員受取会費	672,000	672,000	0
事業収益	[1,944,000]	[2,096,342]	[△ 152,342]
清掃作業指導者講習受講料	300,000	302,000	△ 2,000
貯水槽研修受講料	530,000	599,950	△ 69,950
マニュアル等販売収益	60,000	138,300	△ 78,300
損害保険金収納業務	410,000	411,215	△ 1,215
事務処理受託収益	644,000	644,877	△ 877
受取負担金	[826,000]	[826,000]	[0]
雑収益	[170,000]	[171,443]	[△ 1,443]
受取利息	2,000	1,780	220
雑収益	168,000	169,663	△ 1,663
経常収益計	17,622,000	17,776,910	△ 154,910
(2) 経常費用			
事業費	[13,952,000]	[13,487,951]	[464,049]
普及啓発事業費	(1,840,000)	(1,952,885)	(△ 112,885)
ビルメンニュース発行	800,000	793,144	6,856
ホームページの充実	180,000	190,169	△ 10,169
マスメディア情報提供	150,000	148,470	1,530
普及啓発資料の刊行・頒布	645,000	766,665	△ 121,665
労働安全衛生週間行事の啓発	60,000	54,437	5,563
労災保険収支改善事業促進	5,000	0	5,000
調査・研究事業費	(50,000)	(10,500)	(39,500)
マニュアルの刊行	20,000	10,500	9,500
契約制度調査研究	30,000	0	30,000
教育・訓練事業費	(1,470,000)	(1,345,880)	(124,120)
清掃作業従事者研修指導者講習	170,000	172,645	△ 2,645
貯水槽清掃作業従事者研修	250,000	173,711	76,289
その他の研修	40,000	25,000	15,000
協会講師育成	40,000	14,000	26,000
研修テキスト作成	430,000	429,568	432
労働安全・衛生大会	330,000	325,166	4,834
経営者セミナー	130,000	126,405	3,595
ビルクリーニング技能競技会	80,000	79,385	615
地域社会貢献等事業費	(184,000)	(195,044)	(△ 11,044)
河川街路等の公共施設清掃	84,000	110,423	△ 26,423
特別支援学校の支援	10,000	0	10,000
笠松刑務所職業訓練支援	40,000	37,980	2,020
保育園等トイレ清掃	50,000	46,641	3,359
その他の事業費	(2,250,000)	(2,035,897)	(214,103)
表彰	340,000	330,244	9,756
委員会会活動	380,000	248,048	131,952

科 目		予算額	決算額	差 異
月 間	ビ ル	420,000	415,334	4,666
懇 談	メ ン	1,110,000	1,042,271	67,729
会 議	・	30,000	0	30,000
役 員	報 手	2,744,000	2,744,000	0
給 料	報 手	2,954,000	2,936,640	17,360
福 利	厚 雇	460,000	471,134	△ 11,134
臨 時	交 通	80,000	80,000	0
旅 費	運 搬	20,000	0	20,000
通 信	運 搬	320,000	190,626	129,374
消 耗	品	50,000	41,578	8,422
印 刷	製 本	300,000	273,913	26,087
賃 借	借 負	1,140,000	1,151,224	△ 11,224
支 払	借 負	60,000	58,630	1,370
管 理	理 費	[6,986,000]	[6,908,331]	[77,669]
役 員	報 手	1,176,000	1,176,000	0
学 識	経 験	490,000	469,000	21,000
給 料	手 当	1,969,000	1,957,760	11,240
職 員	退 職	0	666	△ 666
福 利	厚 雇	444,000	314,087	129,913
会 議	交 通	750,000	780,812	△ 30,812
旅 費	運 搬	380,000	346,840	33,160
通 信	運 搬	50,000	85,419	△ 35,419
減 価	償 却	0	232,237	△ 232,237
消 耗	什 器	0	28,800	△ 28,800
消 耗	備 品	350,000	265,471	84,529
交 際	際	100,000	72,111	27,889
印 刷	製 本	100,000	63,630	36,370
燃 料	料	25,000	24,800	200
賃 借	借 負	332,000	347,904	△ 15,904
慶 弔	弔 書	100,000	0	100,000
函 書	書	30,000	32,540	△ 2,540
支 払	借 負	40,000	53,100	△ 13,100
雑 費	担 費	650,000	657,154	△ 7,154
經常費用計		20,938,000	20,396,282	541,718
評価損益等調整前当期經常増減額		△ 3,316,000	△ 2,619,372	△ 696,628
評価損益等計		0	0	0
当期經常増減額		△ 3,316,000	△ 2,619,372	△ 696,628
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
雑 収	収 益	[450,000]	[450,000]	[0]
經常外収益計		450,000	450,000	0
(2) 經常外費用				
30周年記念事業費		[5,150,000]	[5,138,798]	[11,202]
広 報	宣 伝	668,000	516,205	151,795
地 域	貢 献	1,649,000	1,747,467	△ 98,467
表 彰	費 費	225,000	197,176	27,824
祝 賀	式 典	1,520,000	1,513,261	6,739
会 議	議 費	0	21,340	△ 21,340
旅 費	交 通	0	38,480	△ 38,480
雑 費	費 費	1,088,000	1,104,869	△ 16,869
經常外費用計		5,150,000	5,138,798	11,202
当期經常外増減額		△ 4,700,000	△ 4,688,798	△ 11,202

科 目	予算額	決算額	差 異
当期一般正味財産増減額	△ 8,016,000	△ 7,308,170	△ 707,830
一般正味財産期首残高	25,433,767	25,433,767	0
一般正味財産期末残高	17,417,767	18,125,597	△ 707,830
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,417,767	18,125,597	△ 707,830

平成23年度 正味財産増減計算書内訳表

平成23年6月1日～平成24年5月31日

(単位:円)

科 目	公 益 事 業					計
	普及啓発	調査研究	教育訓練	地域貢献	共通	
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息						0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息						0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取入会金						0
受取会費	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費						0
賛助会員受取会費						0
事業収益	0	0	901,950	0	138,300	1,040,250
清掃作業指導者講習受講料			302,000			302,000
貯水槽研修受講料			599,950			599,950
その他研修受講料						0
マニュアル等販売収益					138,300	138,300
損害保険金収納業務						0
事務処理受託収益						0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
従業員表彰受取負担金						0
賀詞交歓会受取負担金						0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金						0
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息						0
雑収益						0
経常収益計	0	0	901,950	0	138,300	1,040,250
(2) 経常費用						
1) 事業費						
普及啓発事業						
ビルメニュー発行	793,144					793,144
ホームページの充実	190,169					190,169
マスメディア情報提供	148,470					148,470
普及啓発資料の刊行・頒布	766,665					766,665
労働安全衛生週間行事の啓発	54,437					54,437
労災保険収支改善事業推進	0					0
普及啓発事業計	1,952,885					1,952,885
調査・研究事業						
マニュアルの刊行		10,500				10,500
契約制度調査研究		0				0
調査研究事業計		10,500				10,500

共益事業	法人会計	23年度決算額
0	4,731	4,731
	4,731	4,731
0	1,394	1,394
	1,394	1,394
0	100,000	100,000
	100,000	100,000
0	14,577,000	14,577,000
	13,905,000	13,905,000
	672,000	672,000
411,215	644,877	2,096,342
		302,000
		599,950
0		0
		138,300
411,215		411,215
	644,877	644,877
826,000	0	826,000
221,000		221,000
605,000		605,000
	0	0
	0	0
	171,443	171,443
	1,780	1,780
	169,663	169,663
1,237,215	15,499,445	17,776,910
		793,144
		190,169
		148,470
		766,665
		54,437
		0
		1,952,885
		10,500
		0
		10,500

科目	23年度予算額	差異 予算-決算
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	4,000	△ 731
基本財産受取利息	4,000	△ 731
特定資産運用益	1,000	△ 394
特定資産受取利息	1,000	△ 394
受取入会金	100,000	0
受取入会金	100,000	0
受取会費	14,577,000	0
正会員受取会費	13,905,000	0
賛助会員受取会費	672,000	0
事業収益	1,944,000	△ 152,342
清掃作業指導者講習受講料	300,000	△ 2,000
貯水槽研修受講料	530,000	△ 69,950
その他研修受講料	0	0
マニュアル等販売収益	60,000	△ 78,300
損害保険金収納業務	410,000	△ 1,215
事務処理受託収益	644,000	△ 877
受取負担金	826,000	0
従業員表彰受取負担金	166,000	△ 55,000
賀詞交歓会受取負担金	660,000	55,000
受取寄付金	0	0
受取寄付金	0	0
雑収益	170,000	△ 1,443
受取利息	2,000	220
雑収益	168,000	△ 1,663
経常収益計	17,622,000	△ 154,910
(2) 経常費用		
1) 事業費		
普及啓発事業		
ビルメンニュース発行	800,000	6,856
ホームページの充実	180,000	△ 10,169
マスメディア情報提供	150,000	1,530
普及啓発資料の刊行・頒布	645,000	△ 121,665
労働安全衛生週間行事の啓発	60,000	5,563
労災保険収支改善事業推進	5,000	5,000
普及啓発事業計	1,840,000	△ 112,885
調査・研究事業		
マニュアルの刊行	20,000	9,500
契約制度調査研究	30,000	30,000
調査研究事業計	50,000	39,500

科 目	公 益 事 業					
	普及啓発	調査研究	教育訓練	地域貢献	共通	計
教育・訓練事業						
清掃作業従事者研修指導者講習			172,645			172,645
貯水槽清掃作業従事者研修			173,711			173,711
その他の研修			25,000			25,000
協会講師育成			14,000			14,000
研修テキスト作成			429,568			429,568
労働安全・衛生大会			325,166			325,166
経営者セミナー						0
ビルクリーニング技能競技会						0
教育・訓練事業計			1,140,090			1,140,090
地域社会貢献等事業						
河川街路等の公共施設清掃				110,423		110,423
特別支援学校の支援				0		0
笠松刑務所職業訓練支援				37,980		37,980
保育園等トイレ清掃				46,641		46,641
清掃等マニュアルの配布						0
地域社会貢献等計				195,044		195,044
その他事業						
表彰						
委員部会活動	25,797	100,460	68,957	24,557	0	219,771
月刊ビルメン誌配布						
懇談・交流						
その他事業計	25,797	100,460	68,957	24,557	0	219,771
会議費						
役員報酬	784,000	913,360	650,720	129,360	266,560	2,744,000
給料手当	440,496	342,608	1,752,195	347,502	53,839	2,936,640
福利厚生	70,670	54,966	281,109	55,752	8,637	471,134
臨時雇賃金	8,320	32,400	22,240	7,920	0	70,880
役員退職慰労費用						
職員退職給付費用						
旅費交通費						
通信運搬費	19,825	77,204	52,994	18,872	0	168,895
消耗什器備品費						
消耗品費	4,324	16,839	11,559	4,116	0	36,838
修繕費						
印刷製本費	28,487	110,935	76,148	27,117	0	242,687
燃料費						
光熱水料費						
賃借料	119,727	466,246	320,040	113,971	0	1,019,984
保険料						
諸謝金						

共益事業	法人会計	23年度決算額
		172,645
		173,711
		25,000
		14,000
		429,568
		325,166
126,405		126,405
79,385		79,385
205,790		1,345,880
		110,423
		0
		37,980
		46,641
		0
		195,044
330,244		330,244
28,277		248,048
415,334		415,334
1,042,271		1,042,271
1,816,126		2,035,897
0		0
0		2,744,000
0		2,936,640
0		471,134
9,120		80,000
		0
		0
		0
21,731	0	190,626
4,740		41,578
31,226		273,913
131,240	0	1,151,224

科目	23年度予算額	差異 予算-決算
教育・訓練事業		
清掃作業従事者研修指導者講習	170,000	△ 2,645
貯水槽清掃作業従事者研修	250,000	76,289
その他の研修	40,000	15,000
協会講師育成	40,000	26,000
研修テキスト作成	430,000	432
労働安全・衛生大会	330,000	4,834
経営者セミナー	130,000	3,595
ビルクリーニング技能競技会	80,000	615
教育・訓練事業計	1,470,000	124,120
地域社会貢献等事業		
河川街路等の公共施設清掃	84,000	△ 26,423
特別支援学校の支援	10,000	10,000
笠松刑務所職業訓練支援	40,000	2,020
保育園等トイレ清掃	50,000	3,359
清掃等マニュアルの配布	0	0
地域社会貢献等計	184,000	△ 11,044
その他事業		
表彰	340,000	9,756
委員会活動	380,000	131,952
月刊ビルメン誌配布	420,000	4,666
懇談・交流	1,110,000	67,729
その他事業計	2,250,000	214,103
会議費	30,000	30,000
役員報酬	2,744,000	0
給料手当	2,954,000	17,360
福利厚生	460,000	△ 11,134
臨時雇賃金	80,000	0
役員退職慰労費用	0	0
職員退職給付費用	0	0
旅費交通費	20,000	20,000
通信運搬費	320,000	129,374
消耗什器備品費	0	0
消耗品費	50,000	8,422
修繕費	0	0
印刷製本費	300,000	26,087
燃料費	0	0
光熱水料費	0	0
賃借料	1,140,000	△ 11,224
保険料	0	0
諸謝金	0	0

科 目	公 益 事 業					
	普及啓発	調査研究	教育訓練	地域貢献	共通	計
租税公課 支払負担金 支払助成金 支払寄付金 委託費 雑費	6,098	23,745	16,299	5,804	0	51,946
事業費計	3,460,629	2,149,263	4,392,351	930,015	329,036	11,261,294
2) 管理費 役員報酬 学識経験役員手当費用 給料手当 役員退職慰労費用 職員退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 交際費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 慶弔費 図書費 諸謝金 租税公課 支払負担金 支払寄付金 雑費						
管理費計						
経常費用計	3,460,629	2,149,263	4,392,351	930,015	329,036	11,261,294
当期経常増減額						
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 1) 雑収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0

共益事業	法人会計	23年度決算額
6,684		58,630
2,226,657	0	13,487,951
	1,176,000	1,176,000
	469,000	469,000
	1,957,760	1,957,760
	0	0
	666	666
	314,087	314,087
	780,812	780,812
	346,840	346,840
	85,419	85,419
	200,382	200,382
	28,800	28,800
	265,471	265,471
	72,111	72,111
	63,630	63,630
	24,800	24,800
	347,904	347,904
	0	0
	32,540	32,540
	53,100	53,100
	657,154	657,154
0	6,876,476	6,876,476
2,226,657	6,876,476	20,364,427
		△ 2,587,517
450,000	0	450,000
450,000	0	450,000

科目	23年度予算額	差異 予算-決算
租税公課	0	0
支払負担金	60,000	1,370
支払助成金	0	0
支払寄付金	0	0
委託費	0	0
雑費	0	0
事業費計	13,952,000	464,049
2) 管理費		
役員報酬	1,176,000	0
学識経験役員手当費用	490,000	21,000
給料手当	1,969,000	11,240
役員退職慰労費用	0	0
職員退職給付費用	0	△ 666
福利厚生費	444,000	129,913
会議費	750,000	△ 30,812
旅費交通費	380,000	33,160
通信運搬費	50,000	△ 35,419
減価償却費	0	△ 200,382
消耗什器備品費	0	△ 28,800
消耗品費	350,000	84,529
交際費	100,000	27,889
修繕費	0	0
印刷製本費	100,000	36,370
燃料費	25,000	200
光熱水料費	0	0
賃借料	332,000	△ 15,904
慶弔費	100,000	100,000
図書費	30,000	△ 2,540
諸謝金	0	0
租税公課	0	0
支払負担金	40,000	△ 13,100
支払寄付金	0	0
雑費	650,000	△ 7,154
管理費計	6,986,000	109,523
経常費用計	20,938,000	573,573
当期経常増減額	△ 3,316,000	△ 728,483
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
1) 雑収益	450,000	0
経常外収益計	450,000	0

科 目	公 益 事 業					
	普及啓発	調査研究	教育訓練	地域貢献	共通	計
(2) 経常外費用						
1) 30周年記念事業費						
広報宣伝費	516,205	0	0	0	0	516,205
地域貢献費	0	0	0	1,747,467	0	1,747,467
表彰費	0	0	0	0	0	0
祝賀式典費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	11,524	11,524
旅費交通費	0	0	0	0	20,779	20,779
雑 費	0	0	0	0	596,629	596,629
30周年記念事業計	516,205	0	0	1,747,467	628,932	2,892,604
経常外費用計	516,205	0	0	1,747,467	628,932	2,892,604
当期経常外増減額	△ 516,205	0	0	△ 1,747,467	△ 628,932	△ 2,892,604
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
正味財産期末残高						

共益事業	法人会計	23年度決算額
0	0	516,205
0	0	1,747,467
197,176	0	197,176
1,513,261	0	1,513,261
9,816	0	21,340
17,701	0	38,480
508,240	0	1,104,869
2,246,194	0	5,138,798
2,246,194	0	5,138,798
△ 1,796,194	0	△ 4,688,798
		△ 7,276,315
		25,433,767
		18,157,452
		0
		0
		0
		18,157,452

科目	23年度予算額	差異 予算-決算
(2) 経常外費用		
1) 30周年記念事業費		
広報宣伝費	668,000	151,795
地域貢献費	1,649,000	△ 98,467
表彰費	225,000	27,824
祝賀式典費	1,520,000	6,739
会議費		
旅費交通費		
雑費	1,088,000	△ 16,869
30周年記念事業計	5,150,000	11,202
経常外費用計	5,150,000	11,202
当期経常外増減額	△ 4,700,000	△ 11,202
当期一般正味財産増減額	△ 8,016,000	△ 739,685
一般正味財産期首残高	25,433,767	0
一般正味財産期末残高	17,417,767	△ 739,685
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
正味財産期末残高	17,417,767	△ 739,685