

正味財産増減計算書

平成24年 6月 1日から平成25年 5月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[3,570]	[4,731]	[△ 1,161]
基本財産受取利息	3,570	4,731	△ 1,161
特定資産運用益	[1,046]	[1,394]	[△ 348]
特定資産受取利息	1,046	1,394	△ 348
受取入金会金	[50,000]	[100,000]	[△ 50,000]
受取入金会金	50,000	100,000	△ 50,000
受取会費	[14,173,000]	[14,577,000]	[△ 404,000]
正会員受取会費	13,473,000	13,905,000	△ 432,000
賛助会員受取会費	700,000	672,000	28,000
事業収益	[2,544,785]	[2,096,342]	[448,443]
清掃作業指導者講習受講料	267,000	302,000	△ 35,000
貯水槽研修受講料	777,950	599,950	178,000
マニュアル等販売収益	450,700	138,300	312,400
損害保険金収納業務	404,120	411,215	△ 7,095
事務処理受託収益	645,015	644,877	138
受取負担金	[901,000]	[826,000]	[75,000]
従業員表彰受取負担金	307,000	221,000	86,000
賀詞交歓会受取負担金	594,000	605,000	△ 11,000
雑収益	[170,344]	[171,443]	[△ 1,099]
受取利息	784	1,780	△ 996
雑収益	169,560	0	169,560
経常収益計	17,843,745	17,776,910	66,835
(2) 経常費用			
事業費	[14,119,870]	[13,487,951]	[631,919]
普及啓発事業費	(1,750,567)	(1,952,885)	(△ 202,318)
ビルメンニュース発行	966,409	793,144	173,265
ホームページの充実	301,950	190,169	111,781
マスメディア情報提供	243,285	148,470	94,815
普及啓発資料の刊行・頒布	42,350	766,665	△ 724,315
労働安全衛生週間行事の啓発	80,394	54,437	25,957
キャンペーン事業	116,179	0	116,179
調査・研究事業費	(23,100)	(10,500)	(12,600)
マニュアルの刊行	23,100	10,500	12,600
教育・訓練事業費	(917,940)	(1,345,880)	(△ 427,940)
清掃作業従事者研修指導者講習	152,043	172,645	△ 20,602
貯水槽清掃作業従事者研修	213,853	173,711	40,142
その他の研修	19,440	25,000	△ 5,560
協会講師育成	34,850	14,000	20,850
研修テキスト作成	74	429,568	△ 429,494
労働安全・衛生大会	434,130	325,166	108,964
経営者セミナー	63,550	126,405	△ 62,855
ビルクリーニング技能競技会	0	79,385	△ 79,385
地域社会貢献等事業費	(152,532)	(195,044)	(△ 42,512)
河川街路等の公共施設清掃	84,581	110,423	△ 25,842
特別支援学校の支援	45,453	0	45,453
笠松刑務所職業訓練支援	22,498	37,980	△ 15,482
保育園等トイレ清掃	0	46,641	△ 46,641
その他の事業費	(1,911,155)	(2,035,897)	(△ 124,742)
表彰	444,574	330,244	114,330

科 目	当年度	前年度	増 減
委 員 部 会 活 動	180,059	248,048	△ 67,989
月 間 ビ ル メ ン 誌 配 布	412,152	415,334	△ 3,182
懇 談 ・ 交 流	874,370	1,042,271	△ 167,901
役 員 報 酬	3,248,000	2,744,000	504,000
給 料 手 当	3,722,779	2,936,640	786,139
福 利 厚 生 費	538,537	471,134	67,403
臨 時 雇 賃 金	0	80,000	△ 80,000
通 信 運 搬 費	148,906	190,626	△ 41,720
消 耗 什 器 備 品 費	20,087	0	20,087
消 耗 品 費	30,716	41,578	△ 10,862
印 刷 製 本 費	288,758	273,913	14,845
賃 借 料	1,290,848	1,151,224	139,624
支 払 負 担 金	75,945	58,630	17,315
管 理 費	[3,960,050]	[6,908,331]	[△ 2,948,281]
役 員 報 酬	672,000	1,176,000	△ 504,000
学 識 経 験 役 員 手 当 費	238,000	469,000	△ 231,000
給 料 手 当	878,921	1,957,760	△ 1,078,839
職 員 退 職 給 付 費	441	666	△ 225
福 利 厚 生 費	244,563	314,087	△ 69,524
会 議 費	699,399	780,812	△ 81,413
旅 費 交 通 費	73,450	346,840	△ 273,390
通 信 運 搬 費	84,621	85,419	△ 798
減 価 償 却 費	146,769	232,237	△ 85,468
消 耗 什 器 備 品 費	2,980	28,800	△ 25,820
消 耗 品 費	142,596	265,471	△ 122,875
交 際 費	40,623	72,111	△ 31,488
印 刷 製 本 費	36,330	63,630	△ 27,300
燃 料 費	22,700	24,800	△ 2,100
賃 借 料	218,185	347,904	△ 129,719
慶 弔 費	110,392	0	110,392
図 書 費	31,070	32,540	△ 1,470
支 払 負 担 金	40,000	53,100	△ 13,100
雑 費	277,010	657,154	△ 380,144
經常費用計	18,079,920	20,396,282	△ 2,316,362
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 236,175	△ 2,619,372	2,383,197
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 236,175	△ 2,619,372	2,383,197
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑 収 益	[0]	[450,000]	[△ 450,000]
經常外収益計	0	450,000	△ 450,000
(2) 經常外費用			
30周年記念事業費	[0]	[5,138,798]	[△ 5,138,798]
広 報 宣 伝 費	0	516,205	△ 516,205
地 域 貢 献 費	0	1,747,467	△ 1,747,467
表 彰 費	0	197,176	△ 197,176
祝 賀 式 典 費	0	1,513,261	△ 1,513,261
会 議 費	0	21,340	△ 21,340
旅 費 交 通 費	0	38,480	△ 38,480
雑 費	0	1,104,869	△ 1,104,869
經常外費用計	0	5,138,798	△ 5,138,798
当期經常外増減額	0	△ 4,688,798	4,688,798

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 236,175	△ 7,308,170	7,071,995
一般正味財産期首残高	18,125,597	0	18,125,597
一般正味財産期末残高	17,889,422	△ 7,308,170	25,197,592
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	17,889,422	△ 7,308,170	25,197,592

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 6月 1日から平成25年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業					共益事業
	普及啓発事業	調査研究事業	教育訓練事業	地域貢献事業	共通事業	
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
受取入金会金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	[0]	[450,700]	[1,044,950]	[0]	[0]	[336,920]
清掃作業指導者講習受講料	0	0	267,000	0	0	0
貯水槽研修受講料	0	0	777,950	0	0	0
マニュアル等販売収益	0	450,700	0	0	0	0
損害保険金収納業務	0	0	0	0	0	336,920
事務処理受託収益	0	0	0	0	0	0
受取負債負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[901,000]
従業員表彰受取負担金	0	0	0	0	0	307,000
賀詞交歓会受取負担金	0	0	0	0	0	594,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	450,700	1,044,950	0	0	1,237,920
(2) 経常費用						
事業費	[3,191,211]	[2,106,269]	[4,006,222]	[882,573]	[324,572]	[3,585,440]
普及啓発事業費	(1,726,984)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
ホームページの充実	966,409	0	0	0	0	0
ホームページの情報提供	301,950	0	0	0	0	0
マスメディア情報提供	243,285	0	0	0	0	0
普及啓発資料の刊行・頒布	42,350	0	0	0	0	0
労働安全衛生週間の啓発	56,811	0	0	0	0	0
キャンペーン事業	116,179	0	0	0	0	0
調査・研究事業費	(0)	(23,100)	(0)	(0)	(0)	(0)
マニュアルの刊行	0	23,100	0	0	0	0
教育・訓練事業費	(0)	(0)	(917,940)	(0)	(0)	(0)
清掃作業従事者研修講習	0	0	152,043	0	0	0
貯水槽清掃作業従事者研修	0	0	213,853	0	0	0
その他の研修	0	0	19,440	0	0	0
協会講師育成	0	0	34,850	0	0	0
研修テキスト作成	0	0	74	0	0	0
労働安全・衛生大会	0	0	434,130	0	0	0
経営者セミナー	0	0	63,550	0	0	0
地域社会貢献等事業費	(0)	(0)	(0)	(152,532)	(0)	(0)
河川街路等の公共施設清掃	0	0	0	84,581	0	0
特別支援学校の支援	0	0	0	45,453	0	0
笠松刑務所職業訓練支援	0	0	0	22,498	0	0
その他の事業費	(18,727)	(72,927)	(50,052)	(17,824)	(0)	(1,751,625)
表彰	0	0	0	0	0	444,574
委員部会活動	18,727	72,927	50,052	17,824	0	20,529
月刊誌配布	0	0	0	0	0	412,152
懇談・交流	0	0	0	0	0	874,370
役員報酬	784,000	913,360	650,720	129,360	266,560	504,000
給料手当	414,153	322,119	1,647,404	326,729	50,615	961,759
福利厚生費	60,483	47,042	240,591	47,716	7,397	135,308
通信運搬費	15,364	59,829	41,070	14,624	0	18,019
消耗什器備品費	2,089	8,136	5,583	1,989	0	2,290
消耗什器備品費	3,195	12,439	8,540	3,042	0	3,500
印刷製本費	28,843	112,327	77,102	27,457	0	43,029
貸借料	134,242	522,797	358,851	127,795	0	147,163
支払負担金	3,131	12,193	8,369	33,505	0	18,747
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0
学識経験役員手当費用	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 6月 1日から平成25年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計	合 計			
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	[3,570]	[3,570]			
基本財産受取利息	3,570	3,570			
特定資産運用益	[1,046]	[1,046]			
特定資産受取利息	1,046	1,046			
受取入金会金	[50,000]	[50,000]			
受取入会費	50,000	50,000			
正会員受取会費	[14,173,000]	[14,173,000]			
賛助会員受取会費	13,473,000	13,473,000			
700,000	700,000				
事業収益	[712,215]	[2,544,785]			
清掃作業指導者講習受講料	0	267,000			
貯水槽研修受講料	0	777,950			
マニュアル等販売収益	0	450,700			
損害保険金収納業務	67,200	404,120			
事務処理受託収益	645,015	645,015			
受取負担金	[0]	[901,000]			
従業員表彰受取負担金	0	307,000			
賀詞交歓会受取負担金	0	594,000			
雑収益	[170,344]	[170,344]			
受取利息	784	784			
雑収益	169,560	169,560			
経常収益計	15,110,175	17,843,745			
(2) 経常費用					
事業費	[23,583]	[14,119,870]			
普及啓発事業費	(23,583)	(1,750,567)			
ホームページの充実	0	966,409			
ホームページの情報提供	0	301,950			
普及啓発資料の刊行・頒布	0	243,285			
労働安全衛生週間の啓発	0	42,350			
キャンペーン事業	23,583	80,394			
0	116,179				
調査・研究事業費	(0)	(23,100)			
マニュアルの刊行	0	23,100			
教育・訓練事業費	(0)	(917,940)			
清掃作業従事者研修講習	0	152,043			
貯水槽清掃作業従事者研修	0	213,853			
その他の研修	0	19,440			
協会講師育成	0	34,850			
研修テキスト作成	0	74			
労働安全・衛生大会	0	434,130			
経営者セミナー	0	63,550			
地域社会貢献等事業費	(0)	(152,532)			
河川街路等の公共施設清掃	0	84,581			
特別支援学校の支援	0	45,453			
笠松刑務所職業訓練支援	0	22,498			
その他の事業費	(0)	(1,911,155)			
表彰	0	444,574			
委員部会活動	0	180,059			
月刊ビルメン誌配布	0	412,152			
懇談・交流	0	874,370			
役員報酬	0	3,248,000			
給料手当	0	3,722,779			
福利厚生費	0	538,537			
通信運搬費	0	148,906			
消耗什器備品費	0	20,087			
消耗品費	0	30,716			
印刷製本費	0	288,758			
貸借料	0	1,290,848			
支払負担金	0	75,945			
管理費	[3,960,050]	[3,960,050]			
役員報酬	672,000	672,000			
学識経験役員手当費用	238,000	238,000			
給料手当	878,921	878,921			
職員退職給付費用	441	441			
福利厚生費	244,563	244,563			
会議費	699,399	699,399			
旅交通費	73,450	73,450			
通信運搬費	84,621	84,621			
減価償却費	146,769	146,769			
消耗什器備品費	2,980	2,980			
消耗品費	142,596	142,596			
交際費	40,623	40,623			
印刷製本費	36,330	36,330			
燃料費	22,700	22,700			
貸借料	218,185	218,185			
賃借料	110,392	110,392			
図書費	31,070	31,070			
支払負担金	40,000	40,000			

科 目	公益事業					共益事業
	普及啓発事業	調査研究事業	教育訓練事業	地域貢献事業	共通事業	
雑 費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,191,211	2,106,269	4,006,222	882,573	324,572	3,585,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,191,211	△ 1,655,569	△ 2,961,272	△ 882,573	△ 324,572	△ 2,347,520
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,191,211	△ 1,655,569	△ 2,961,272	△ 882,573	△ 324,572	△ 2,347,520
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,191,211	△ 1,655,569	△ 2,961,272	△ 882,573	△ 324,572	△ 2,347,520
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 3,191,211	△ 1,655,569	△ 2,961,272	△ 882,573	△ 324,572	△ 2,347,520
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,191,211	△ 1,655,569	△ 2,961,272	△ 882,573	△ 324,572	△ 2,347,520

科 目	法人会計	合 計				
雑 費	277,010	277,010				
経常費用計	3,983,633	18,079,920				
評価損益等調整前当期経常増減額	11,126,542	△ 236,175				
評価損益等計	0	0				
当期経常増減額	11,126,542	△ 236,175				
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0				
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0				
当期経常外増減額	0	0				
当期一般正味財産増減額	11,126,542	△ 236,175				
一般正味財産期首残高	18,125,597	18,125,597				
一般正味財産期末残高	29,252,139	17,889,422				
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	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				
III 正味財産期末残高	29,252,139	17,889,422				