

正味財産増減計算書

平成25年 6月 1日から平成26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	[2,506]	[3,570]	[△ 1,064]
基本財産受取利息	2,506	3,570	△ 1,064
特定資産運用益	[1,032]	[1,046]	[△ 14]
特定資産受取利息	1,032	1,046	△ 14
受取入金会金	[300,000]	[50,000]	[250,000]
受取入金会金	300,000	50,000	250,000
受取会費	[14,598,000]	[14,173,000]	[425,000]
正会員受取会費	13,905,000	13,473,000	432,000
賛助会員受取会費	693,000	700,000	△ 7,000
事業収益	[2,095,097]	[2,544,785]	[△ 449,688]
清掃作業指導者講習受講料	365,000	267,000	98,000
貯水槽研修受講料	622,150	777,950	△ 155,800
マニュアル等販売収益	57,400	450,700	△ 393,300
損害保険金収納業務	408,589	404,120	4,469
事務処理受託収益	641,958	645,015	△ 3,057
受取負担金	[862,000]	[901,000]	[△ 39,000]
従業員表彰受取負担金	213,000	307,000	△ 94,000
賀詞交歓会受取負担金	649,000	594,000	55,000
雑収益	[189,315]	[170,344]	[18,971]
受取利息	1,005	784	221
雑収益	188,310	169,560	18,750
経常収益計	18,047,950	17,843,745	204,205
(2) 経常費用			
事業費	[14,390,134]	[14,203,870]	[186,264]
普及啓発事業費	(1,560,162)	(1,750,567)	(△ 190,405)
ビルメンニュース発行	785,174	966,409	△ 181,235
ホームページの充実	234,300	301,950	△ 67,650
マスメディア情報提供	180,993	243,285	△ 62,292
普及啓発資料の刊行・頒布	3,000	42,350	△ 39,350
労働安全衛生週間行事の啓発	113,003	80,394	32,609
キャンペーン事業	243,692	116,179	127,513
調査・研究事業費	(0)	(23,100)	(△ 23,100)
マニュアルの刊行	0	23,100	△ 23,100
教育・訓練事業費	(1,171,297)	(917,940)	(253,357)
清掃作業従事者研修指導者講習	196,969	152,043	44,926
貯水槽清掃作業従事者研修	231,309	213,853	17,456
その他の研修	43,249	19,440	23,809
協会講師育成	16,900	34,850	△ 17,950
研修テキスト作成	0	74	△ 74
労働安全・衛生大会	434,690	434,130	560
経営者セミナー	171,700	63,550	108,150
ビルクリーニング技能競技会	76,480	0	76,480
地域社会貢献等事業費	(149,778)	(152,532)	(△ 2,754)
河川街路等の公共施設清掃	88,136	84,581	3,555
特別支援学校及び児童養護施設の支援	20,317	45,453	△ 25,136
笠松刑務所職業訓練及び障がい者就労支援	41,325	22,498	18,827
その他の事業費	(1,849,698)	(1,911,155)	(△ 61,457)
表彰	275,728	444,574	△ 168,846
役員部会活動	213,289	180,059	33,230

科 目	当年度	前年度	増 減
月間ビ・メ・ン誌配布 懇談・交 流	415,670	412,152	3,518
役員報酬	945,011	874,370	70,641
給料	3,332,000	3,332,000	0
福利厚生費	3,830,943	3,722,779	108,164
通信運搬費	573,451	538,537	34,914
消耗什器備品費	135,606	148,906	△ 13,300
消耗品費	11,499	20,087	△ 8,588
印刷製本費	36,522	30,716	5,806
賃借料	358,049	288,758	69,291
支払負担金	1,294,076	1,290,848	3,228
管 理 費	87,053	75,945	11,108
	[4,296,966]	[3,876,050]	[420,916]
役員報酬	588,000	588,000	0
学識経験役員手当費用	210,000	238,000	△ 28,000
給料	904,457	878,921	25,536
職員退職給付費用	428	441	△ 13
福利厚生費	244,700	244,563	137
会議費	776,540	699,399	77,141
旅費交通費	145,120	73,450	71,670
通信運搬費	127,300	84,621	42,679
減価償却費	107,034	146,769	△ 39,735
消耗什器備品費	0	2,980	△ 2,980
消耗品費	153,400	142,596	10,804
交際費	158,258	40,623	117,635
印刷製本費	69,196	36,330	32,866
燃料費	22,560	22,700	△ 140
賃借料	199,180	218,185	△ 19,005
慶弔費	137,339	110,392	26,947
図書費	32,445	31,070	1,375
支払負担金	13,108	40,000	△ 26,892
雑費	407,901	277,010	130,891
経常費用計	18,687,100	18,079,920	607,180
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 639,150	△ 236,175	△ 402,975
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 639,150	△ 236,175	△ 402,975
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 639,150	△ 236,175	△ 402,975
一般正味財産期首残高	17,889,422	18,125,597	△ 236,175
一般正味財産期末残高	17,250,272	17,889,422	△ 639,150
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	17,250,272	17,889,422	△ 639,150

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 6月 1日から平成26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]	[57,400]	[987,150]	[0]	[0]	[408,589]
清掃作業指導者講習受講料	0	0	365,000	0	0	0
貯水槽研修受講料	0	0	622,150	0	0	0
マニュアル等販売収益	0	57,400	0	0	0	0
損害保険金収納業務	0	0	0	0	0	408,589
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]	[862,000]
従業員表彰受取負担金	0	0	0	0	0	213,000
賀詞交歓会受取負担金	0	0	0	0	0	649,000
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	57,400	987,150	0	0	1,270,589
(2) 経常費用						
事業費	[3,056,299]	[2,159,581]	[4,364,880]	[877,156]	[326,442]	[3,605,776]
普及啓発事業費	(1,560,162)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
ホームページの充実	785,174	0	0	0	0	0
ホームページの情報提供	234,300	0	0	0	0	0
マスメディア情報提供	180,993	0	0	0	0	0
普及啓発資料の発行・頒布	3,000	0	0	0	0	0
労働安全衛生週間の啓発	113,003	0	0	0	0	0
キャンペーン事業	243,692	0	0	0	0	0
教育・訓練事業費	(0)	(0)	(1,171,297)	(0)	(0)	(0)
清掃作業従事者研修指導者講習	0	0	196,969	0	0	0
貯水槽清掃作業従事者研修	0	0	231,309	0	0	0
その他研修	0	0	43,249	0	0	0
協会講師育成	0	0	16,900	0	0	0
労働安全・衛生大会	0	0	434,690	0	0	0
経営者セミナー	0	0	171,700	0	0	0
ビルクリーニング技能競技会	0	0	76,480	0	0	0
地域社会貢献等事業費	(0)	(0)	(0)	(149,778)	(0)	(0)
河川街路等の公共施設清掃	0	0	0	88,136	0	0
特別支援学校及び児童養護施設の支援	0	0	0	20,317	0	0
笠松刑務所職業訓練及び障がい者就労支援	0	0	0	41,325	0	0
その他事業費	(22,185)	(86,384)	(59,293)	(21,110)	(0)	(1,660,726)
表彰	0	0	0	0	0	275,728
委員部会活動	22,185	86,384	59,293	21,110	0	24,317
月刊ビルメン誌配布	0	0	0	0	0	415,670
懇談・交流	0	0	0	0	0	945,011
役員報酬	784,000	913,360	650,720	129,360	266,560	588,000
給料手当	426,186	331,478	1,695,271	336,220	52,085	989,703
厚生費	63,797	49,620	253,763	50,329	7,797	148,145
通信搬送費	14,105	54,922	37,698	13,422	0	15,459
消耗什器備品費	1,196	4,657	3,196	1,139	0	1,311
消耗品費	3,798	14,789	10,154	3,618	0	4,163
印刷製本費	37,236	145,009	99,539	35,448	0	40,817
貸借料	134,580	524,103	359,749	128,115	0	147,529
支払負担金	9,054	35,259	24,200	8,617	0	9,923
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
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信搬送費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	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
慶弔書費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
雑費用	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,056,299	2,159,581	4,364,880	877,156	326,442	3,605,776

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 6月 1日から平成26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	[2,506]	[2,506]			
基本財産受取利息	2,506	2,506			
特定資産運用益	[1,032]	[1,032]			
特定資産受取利息	1,032	1,032			
受取入金会金	[300,000]	[300,000]			
受取入会費	300,000	300,000			
正会員受取会費	[14,598,000]	[14,598,000]			
賛助会員受取会費	13,905,000	13,905,000			
事業収益	693,000	693,000			
清掃作業指導者講習受講料	[641,958]	[2,095,097]			
貯水槽研修受講料	0	365,000			
マニュアル等販売収益	0	622,150			
損害保険金収納業務	0	57,400			
事務処理委託収益	0	408,589			
受取負担金	641,958	641,958			
従業員表彰受取負担金	[0]	[862,000]			
賀詞交歓会受取負担金	0	213,000			
雑収益	0	649,000			
受取利息	[189,315]	[189,315]			
雑収益	1,005	1,005			
経常収益計	188,310	188,310			
(2) 経常費用	15,732,811	18,047,950			
事業費	[0]	[14,390,134]			
普及啓発事業費	(0)	(1,560,162)			
ビルメンニュース発行	0	785,174			
ホームページの充実	0	234,300			
マスメディア情報提供	0	180,993			
普及啓発資料の刊行・頒布	0	3,000			
労働安全衛生週間の啓発	0	113,003			
キャンペーン事業	0	243,692			
教育・訓練事業費	(0)	(1,171,297)			
清掃作業従事者研修指導者講習	0	196,969			
貯水槽清掃作業従事者研修	0	231,309			
その他研修	0	43,249			
協会講師育成	0	16,900			
労働安全・衛生大会	0	434,690			
経営者セミナー	0	171,700			
ビルクリーニング技能競技会	0	76,480			
地域社会貢献等事業費	(0)	(149,778)			
河川街路等の公共施設清掃	0	88,136			
特別支援学校及び児童養護施設の支援	0	20,317			
笠松刑務所職業訓練及び障がい者就労支援	0	41,325			
その他事業費	(0)	(1,849,698)			
表彰	0	275,728			
委員部会活動	0	213,289			
月刊ビルメン誌配布	0	415,670			
懇談・交流	0	945,011			
役員報酬	0	3,332,000			
給料手当	0	3,830,943			
福利厚生費	0	573,451			
通信搬運費	0	135,606			
消耗什器備品費	0	11,499			
消耗品費	0	36,522			
印刷製本費	0	358,049			
貸借料	0	1,294,076			
支払負担金	0	87,053			
管理費	[4,296,966]	[4,296,966]			
役員報酬	588,000	588,000			
学識経験役員手当費用	210,000	210,000			
給料手当	904,457	904,457			
職員退職給付費用	428	428			
福利厚生費	244,700	244,700			
会議費	776,540	776,540			
旅費交通費	145,120	145,120			
通信搬運費	127,300	127,300			
減価償却費	107,034	107,034			
消耗品費	153,400	153,400			
交際費	158,258	158,258			
印刷製本費	69,196	69,196			
燃料費	22,560	22,560			
貸借料	199,180	199,180			
慶弔費	137,339	137,339			
図書費	32,445	32,445			
支払負担金	13,108	13,108			
雑費	407,901	407,901			
経常費用計	4,296,966	18,687,100			

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	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,056,299	△ 2,102,181	△ 3,377,730	△ 877,156	△ 326,442	△ 2,335,187
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,056,299	△ 2,102,181	△ 3,377,730	△ 877,156	△ 326,442	△ 2,335,187
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	△ 3,056,299	△ 2,102,181	△ 3,377,730	△ 877,156	△ 326,442	△ 2,335,187
一般正味財産期首残高	△ 3,214,794	△ 1,655,569	△ 2,961,272	△ 882,573	△ 324,572	△ 2,431,520
一般正味財産期末残高	△ 6,271,093	△ 3,757,750	△ 6,339,002	△ 1,759,729	△ 651,014	△ 4,766,707
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	△ 6,271,093	△ 3,757,750	△ 6,339,002	△ 1,759,729	△ 651,014	△ 4,766,707

科 目	法人会計	合 計				
評価損益等調整前当期経常増減額	11,435,845	△ 639,150				
評価損益等計	0	0				
当期経常増減額	11,435,845	△ 639,150				
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	11,435,845	△ 639,150				
一般正味財産期首残高	29,359,722	17,889,422				
一般正味財産期末残高	40,795,567	17,250,272				
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	40,795,567	17,250,272				