

正味財産増減計算書

平成26年 6月 1日から平成27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	[2,581]	[2,506]	[75]
基本財産受取利息	2,581	2,506	75
特定資産運用益	[1,033]	[1,032]	[1]
特定資産受取利息	1,033	1,032	1
受取入金会金	[100,000]	[300,000]	[△ 200,000]
受取入金会費	100,000	300,000	△ 200,000
正会員受取会費	[14,928,000]	[14,598,000]	[330,000]
賛助会員受取会費	14,258,000	13,905,000	351,000
事業収益	672,000	693,000	△ 21,000
清掃作業指導者講習受講料	[1,990,687]	[2,095,097]	[△ 104,410]
貯水槽研修受講料	333,150	365,000	△ 31,850
その他研修受講料	496,118	622,150	△ 126,032
マニュアル等販売収益	40,000	0	40,000
損害保険金収納業務	15,900	57,400	△ 41,500
事務処理受託収益	421,099	408,589	12,510
受取負担金	684,420	641,958	42,462
従業員表彰受取負担金	[868,000]	[862,000]	[6,000]
賀詞交歓会受取負担金	197,000	213,000	△ 16,000
雑収益	671,000	649,000	22,000
受取利息	[168,944]	[189,315]	[△ 20,371]
雑収益	944	1,005	△ 61
経常収益計	168,000	188,310	△ 20,310
(2) 経常費用	18,059,245	18,047,950	11,295
事業費	[14,527,327]	[14,390,134]	[137,193]
普及啓発事業費	(1,512,805)	(1,560,162)	(△ 47,357)
ビルメンニュース発行	672,536	785,174	△ 112,638
ホームページの充実	261,800	234,300	27,500
マスメディア情報提供	163,836	180,993	△ 17,157
普及啓発資料の刊行・頒布	0	3,000	△ 3,000
労働安全衛生週間行事の啓発	77,130	113,003	△ 35,873
労災保険収支改善事業促進	1,600	0	1,600
キャンペーン事業	335,903	243,692	92,211
調査・研究事業費	(22,506)	(0)	(22,506)
マニュアルの刊行	8,228	0	8,228
契約制度調査研究	14,278	0	14,278
教育・訓練事業費	(1,067,542)	(1,171,297)	(△ 103,755)
清掃作業従事者研修指導者講習	213,636	196,969	16,667
貯水槽清掃作業従事者研修	203,822	231,309	△ 27,487
その他の研修	15,000	43,249	△ 28,249
協会講師育成	136,060	16,900	119,160
労働安全・衛生大会	335,419	434,690	△ 99,271
経営者セミナー	150,141	171,700	△ 21,559
ビルクリーニング技能競技会	13,464	76,480	△ 63,016
地域社会貢献等事業費	(106,675)	(149,778)	(△ 43,103)
河川街路等の公共施設清掃	96,411	88,136	8,275
特別支援学校及び児童養護施設の支援	2,800	20,317	△ 17,517
笠松刑務所職業訓練及び障がい者就労支援	7,464	41,325	△ 33,861
その他の事業費	(1,960,620)	(1,849,698)	(110,922)
表彰	365,450	275,728	89,722

科 目	当年度	前年度	増 減
委員部会活動	192,900	213,289	△ 20,389
月間ビルメン誌配布	433,666	415,670	17,996
懇談・交 流	968,604	945,011	23,593
役員報酬	3,332,000	3,332,000	0
給料手	3,951,808	3,830,943	120,865
福利厚生費	453,105	673,451	△ 120,346
職員退職給付費	249,172	0	249,172
通信運搬費	142,481	135,608	6,875
消耗什器備品費	3,022	11,499	△ 8,477
消耗品費	38,124	36,522	1,602
印刷製本費	326,370	358,049	△ 31,679
貸借負担金	1,311,097	1,294,076	17,021
支払負債担	50,000	87,053	△ 37,053
管 理 費	[4,258,022]	[4,296,966]	[△ 38,944]
役員報酬	588,000	588,000	0
学識経験役員手当費	196,000	210,000	△ 14,000
給料手	932,992	904,457	28,535
職員退職給付費	59,257	428	58,829
福利厚生費	219,287	244,700	△ 25,413
会利厚職交運賃	707,432	776,540	△ 69,108
旅費信価	223,100	145,120	77,980
通減価	104,800	127,300	△ 22,500
消耗品費	70,511	107,034	△ 36,523
交際費	150,874	153,400	△ 2,526
印刷製本費	102,868	158,258	△ 55,390
印刷製料借	21,802	69,196	△ 47,394
燃費借	15,920	22,560	△ 6,640
貸借費用	204,450	199,180	5,270
支払負債担	97,463	137,339	△ 39,876
支払負債担	25,475	32,445	△ 6,970
支雜委	58,540	13,108	45,432
委託	279,251	407,901	△ 128,650
委託	200,000	0	200,000
経常費用計	18,785,349	18,687,100	98,249
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 726,104	△ 639,150	△ 86,954
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 726,104	△ 639,150	△ 86,954
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	△ 726,104	△ 639,150	△ 86,954
一般正味財産期首残高	17,250,272	17,889,422	△ 639,150
一般正味財産期末残高	16,524,168	17,250,272	△ 726,104
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	16,524,168	17,250,272	△ 726,104

科 目	公益事業					共益事業
	普及啓蒙事業	調査研究事業	教育振興事業	地域貢献事業	共通事業	
経常費用計	3,029,193	2,174,392	4,351,832	848,811	329,838	3,753,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,029,193	△ 2,174,392	△ 3,466,364	△ 848,811	△ 329,838	△ 2,594,462
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,029,193	△ 2,174,392	△ 3,466,364	△ 848,811	△ 329,838	△ 2,594,462
2. 経常外増減の移						
(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	△ 3,029,193	△ 2,174,392	△ 3,466,364	△ 848,811	△ 329,838	△ 2,594,462
一般正味財産期首残高	△ 6,271,093	△ 3,767,760	△ 6,339,052	△ 1,769,729	△ 651,014	△ 4,768,707
一般正味財産期末残高	△ 9,300,286	△ 6,932,142	△ 9,805,366	△ 2,608,640	△ 980,852	△ 7,271,169
II 指定正味財産増減の移						
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	△ 9,300,286	△ 6,932,142	△ 9,805,366	△ 2,608,640	△ 980,852	△ 7,271,169

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 6月 1日から平成27年 6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	[2,681]	[2,681]			
基本財産受取利息	2,681	2,681			
特定資産運用益	[1,033]	[1,033]			
特定資産受取利息	1,033	1,033			
受取収入会費	[100,000]	[100,000]			
受取収入会費	100,000	100,000			
正会員受取会費	[14,228,000]	[14,228,000]			
正会員受取会費	14,228,000	14,228,000			
賛助会員受取会費	672,000	672,000			
寄附金	[684,420]	[1,890,687]			
清浄水指水	0	333,160			
マニユアル	0	498,118			
観音橋	0	40,000			
受取収入	0	16,600			
受取収入	684,420	684,420			
受取収入	[0]	[253,000]			
受取収入	0	197,000			
受取収入	0	671,000			
受取収入	[163,944]	[163,944]			
受取収入	944	944			
受取収入	163,000	163,000			
経常収益計	16,834,978	18,059,245			
(2) 経常費用					
事務費	[0]	[14,827,327]			
事務費	0	1,512,605			
事務費	0	672,633			
事務費	0	261,600			
事務費	0	163,835			
事務費	0	27,130			
事務費	0	1,600			
事務費	0	335,903			
事務費	[0]	[22,606]			
事務費	0	8,228			
事務費	0	14,278			
事務費	[0]	[1,067,642]			
事務費	0	213,635			
事務費	0	203,822			
事務費	0	18,600			
事務費	0	155,060			
事務費	0	335,419			
事務費	0	160,141			
事務費	0	13,464			
事務費	[0]	[105,676]			
事務費	0	96,411			
事務費	0	2,600			
事務費	0	7,454			
事務費	[0]	[1,450,620]			
事務費	0	245,450			
事務費	0	192,800			
事務費	0	433,666			
事務費	0	963,604			
事務費	0	3,332,000			
事務費	0	3,951,603			
事務費	0	453,105			
事務費	0	249,172			
事務費	0	142,451			
事務費	0	3,022			
事務費	0	33,124			
事務費	0	826,370			
事務費	0	1,311,897			
事務費	0	60,000			
事務費	[4,268,022]	[4,268,022]			
事務費	533,000	533,000			
事務費	196,000	196,000			
事務費	932,992	932,992			
事務費	59,257	59,257			
事務費	219,287	219,287			
事務費	707,432	707,432			
事務費	223,100	223,100			
事務費	104,850	104,850			
事務費	70,611	70,611			
事務費	160,874	160,874			
事務費	102,863	102,863			
事務費	21,802	21,802			
事務費	15,920	15,920			
事務費	204,450	204,450			
事務費	97,463	97,463			
事務費	25,475	25,475			
事務費	63,640	63,640			
事務費	219,251	219,251			
事務費	200,000	200,000			

科 目	法人会計	合 計				
経常費用計	4,253,022	18,785,849				
評価損益等調整前当期経常増減額	11,626,956	△ 726,104				
評価損益等計	0	0				
当期経常増減額	11,626,956	△ 726,104				
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	11,626,956	△ 726,104				
一般正味財産期首残高	40,795,667	17,250,272				
一般正味財産期末残高	52,422,623	16,524,168				
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	52,422,623	16,524,168				