

令和元年度 決算

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費収益					
正会員会費	160,032,000	161,210,000	159,532,000	△ 1,178,000	1,678,000
賛助会員会費	11,340,000	11,850,000	11,355,000	△ 510,000	495,000
会費収益 計	171,372,000	173,060,000	170,887,000	△ 1,688,000	2,173,000
入会金収益					
正会員入会金	1,000,000	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	△ 200,000
賛助会員入会金	240,000	400,000	480,000	△ 160,000	△ 80,000
入会金収益 計	1,240,000	1,600,000	1,880,000	△ 360,000	△ 280,000
事業収益					
①建築物の環境衛生の向上に関する事業収益					
資料販売収益	1,235,000	1,484,553	1,320,452	△ 249,553	164,101
研修事業収益	8,190,000	7,898,548	8,090,213	291,452	△ 191,665
その他の収益	392,000	58,700	39,000	333,300	19,700
①建築物の環境衛生の向上に関する事業収益 計	9,817,000	9,441,801	9,449,665	375,199	△ 7,864
②犯罪の防止・治安の維持に関する事業収益					
資料販売収益	1,803,000	1,269,188	1,738,260	533,812	△ 469,072
研修事業収益	12,902,000	10,124,620	12,039,140	2,777,380	△ 1,914,520
②犯罪の防止・治安の維持に関する事業収益 計	14,705,000	11,393,808	13,777,400	3,311,192	△ 2,383,592
③建築設備機器の事故の防止に関する事業収益					
資料販売収益	6,809,000	9,154,670	8,319,402	△ 2,345,670	835,268
研修事業収益	16,244,000	14,785,690	16,550,400	1,458,310	△ 1,764,710
③建築設備機器の事故の防止に関する事業収益 計	23,053,000	23,940,360	24,869,802	△ 887,360	△ 929,442
④普及啓発・活用に関する事業収益					
資料販売収益	500,000	1,217,994	1,056,559	△ 717,994	161,435
研修事業収益	1,991,000	2,039,830	1,085,160	△ 48,830	954,670
広報誌等広告料収益	3,002,000	3,047,460	3,033,600	△ 45,460	13,860
障がい者等就労支援受託事業収益	1,982,000	1,944,400	1,963,700	37,600	△ 19,300
ビルメンテナンスフェア出展料収益	0	0	16,970,000	0	△ 16,970,000
採用等支援事業収益	973,000	264,700	56,382,480	708,300	△ 56,117,780
その他の収益	217,000	48,324	199,900	168,676	△ 151,576
④普及啓発・活用に関する事業収益 計	8,665,000	8,562,708	80,691,399	102,292	△ 72,128,691
⑤収益等その他事業収益					
資料販売収益	485,000	182,226	80,738	302,774	101,488
研修事業収益	0	65,080	90,720	△ 65,080	△ 25,640
文化スポーツ親睦事業収益	2,386,000	1,977,560	2,047,100	408,440	△ 69,540
新年賀詞交歓会収益	3,300,000	3,150,000	2,940,000	150,000	210,000
家賃収益	31,718,000	31,602,229	31,345,071	115,771	257,158
共益費収益	8,617,000	7,956,581	7,746,343	660,419	210,238

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
事務受託収益	7,547,000	8,167,483	8,242,516	△ 620,483	△ 75,033
保険手数料収益	3,848,000	3,695,114	3,868,430	152,886	△ 173,316
会議室収益	12,862,000	15,413,698	13,133,674	△ 2,551,698	2,280,024
その他の収益	180,000	411,150	190,096	△ 231,150	221,054
⑤収益等その他事業収益 計	70,943,000	72,621,121	69,684,688	△ 1,678,121	2,936,433
事業収益 計	127,183,000	125,959,798	198,472,954	1,223,202	△ 72,513,156
雑収益					
受取利息	35,000	35,169	29,174	△ 169	5,995
雑収益	630,000	7,899,863	678,630	△ 7,269,863	7,221,233
雑収益 計	665,000	7,935,032	707,804	△ 7,270,032	7,227,228
経常収益 計	300,460,000	308,554,830	371,947,758	△ 8,094,830	△ 63,392,928
(2) 経常費用					
事業費					
①建築物の環境衛生の向上に関する事業費					
調査及び研究の事業費					
実態調査研究	2,670,000	1,786,202	3,830,085	883,798	△ 2,043,883
通信運搬費	0	0	2,401	0	△ 2,401
印刷製本費	700,000	907,500	864,000	△ 207,500	43,500
消耗品費	0	0	11,664	0	△ 11,664
諸謝金	850,000	300,000	510,000	550,000	△ 210,000
雑費	1,120,000	578,702	2,442,020	541,298	△ 1,863,318
調査及び研究の事業費 計	2,670,000	1,786,202	3,830,085	883,798	△ 2,043,883
教育及び訓練の事業費					
研修・講習会	7,098,000	6,478,678	6,211,286	619,322	267,392
図書費	449,000	270,968	460,903	178,032	△ 189,935
印刷製本費	62,000	43,817	57,006	18,183	△ 13,189
消耗品費	230,000	93,396	55,381	136,604	38,015
諸謝金	5,847,000	5,662,306	5,183,760	184,694	478,546
保険料	84,000	77,700	74,925	6,300	2,775
会場費	130,000	52,725	88,550	77,275	△ 35,825
雑費	296,000	277,766	290,761	18,234	△ 12,995
ピルクリーニング技能競技会	1,097,000	920,301	0	176,699	920,301
印刷製本費	30,000	0	0	30,000	0
消耗品費	60,000	51,953	0	8,047	51,953
諸謝金	866,000	780,160	0	85,840	780,160
雑費	141,000	88,188	0	52,812	88,188
研修資機材の整備	350,000	36,540	85,233	313,460	△ 48,693
消耗品費	350,000	21,096	85,233	328,904	△ 64,137
雑費	0	15,444	0	△ 15,444	15,444
研修会講師育成等	589,000	113,140	517,618	475,860	△ 404,478
諸謝金	489,000	95,040	396,648	393,960	△ 301,608
雑費	100,000	18,100	120,970	81,900	△ 102,870
テキスト等製作	3,850,000	3,294,564	3,177,819	555,436	116,745
印刷製本費	3,850,000	2,383,455	2,729,819	1,466,545	△ 346,364
諸謝金	0	634,080	448,000	△ 634,080	186,080
雑費	0	277,029	0	△ 277,029	277,029

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
教育及び訓練の事業の事業費 計	12,984,000	10,843,223	9,991,956	2,140,777	851,267
その他目的達成に必要な事業費					
建築物衛生管理委員会	854,000	585,750	1,690,697	268,250	△ 1,104,947
図書費	0	0	1,543	0	△ 1,543
諸謝金	449,000	344,080	1,267,400	104,920	△ 923,320
雑費	405,000	241,670	421,754	163,330	△ 180,084
その他目的達成に必要な事業費 計	854,000	585,750	1,690,697	268,250	△ 1,104,947
①建築物の環境衛生の向上に関する事業費 計	16,508,000	13,215,175	15,512,738	3,292,825	△ 2,297,563
②犯罪の防止・治安の維持に関する事業費					
調査及び研究の事業費					
調査研究	627,000	680,400	832,738	△ 53,400	△ 152,338
図書費	47,000	42,400	42,400	4,600	0
印刷製本費	200,000	572,000	702,000	△ 372,000	△ 130,000
諸謝金	20,000	66,000	81,858	△ 46,000	△ 15,858
委託費	360,000	0	0	360,000	0
雑費	0	0	6,480	0	△ 6,480
見学会	18,000	20,348	33,498	△ 2,348	△ 13,150
諸謝金	8,000	17,108	14,878	△ 9,108	2,230
雑費	10,000	3,240	18,620	6,760	△ 15,380
調査及び研究の事業費 計	645,000	700,748	866,236	△ 55,748	△ 165,488
教育及び訓練の事業費					
警備業務教育	9,301,000	8,518,448	7,853,087	782,552	665,361
印刷製本費	271,000	335,417	57,006	△ 64,417	278,411
消耗品費	0	208,000	106,600	△ 208,000	101,400
諸謝金	8,340,000	7,650,982	7,304,220	689,018	346,762
保険料	165,000	77,700	138,195	87,300	△ 60,495
雑費	525,000	246,349	247,066	278,651	△ 717
研修資機材の整備	100,000	14,286	66,096	85,714	△ 51,810
消耗品費	100,000	14,286	66,096	85,714	△ 51,810
テキストの改訂等	0	579,762	771,741	△ 579,762	△ 191,979
印刷製本費	0	579,762	771,741	△ 579,762	△ 191,979
教育及び訓練の事業費 計	9,401,000	9,112,496	8,690,924	288,504	421,572
普及啓発と活用の事業費					
地域安全運動防犯キャンペーン	10,000	4,000	18,000	6,000	△ 14,000
諸謝金	10,000	4,000	18,000	6,000	△ 14,000
普及啓発と活用の事業費 計	10,000	4,000	18,000	6,000	△ 14,000
その他目的達成に必要な事業費					
警備防災委員会	500,000	579,743	570,287	△ 79,743	9,456
諸謝金	233,000	303,296	321,692	△ 70,296	△ 18,396
雑費	267,000	276,447	248,595	△ 9,447	27,852
その他目的達成に必要な事業費 計	500,000	579,743	570,287	△ 79,743	9,456
②犯罪の防止・治安の維持・災害の防止に関する事業費 計	10,556,000	10,396,987	10,145,447	159,013	251,540
③建築設備機器の事故の防止に関する事業費					
調査及び研究の事業費					
調査研究	550,000	955,984	1,531,891	△ 405,984	△ 575,907
旅費交通費	0	0	423,394	0	△ 423,394

第2号議案

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
印刷製本費	0	667,204	452,692	△ 667,204	214,512
消耗品費	0	0	71,712	0	△ 71,712
諸謝金	450,000	288,780	542,760	161,220	△ 253,980
雑費	100,000	0	41,333	100,000	△ 41,333
見学会	108,000	14,000	88,200	94,000	△ 74,200
諸謝金	28,000	14,000	18,000	14,000	△ 4,000
旅費交通費	0	0	70,200	0	△ 70,200
雑費	80,000	0	0	80,000	0
他地区協会情報交換会	1,083,000	1,126,340	793,075	△ 43,340	333,265
通信運搬費	42,000	0	0	42,000	0
消耗品費	0	9,125	2,656	△ 9,125	6,469
旅費交通費	905,000	1,105,820	0	△ 200,820	1,105,820
諸謝金	126,000	5,500	122,560	120,500	△ 117,060
雑費	10,000	5,895	667,859	4,105	△ 661,964
調査及び研究の事業費 計	1,741,000	2,096,324	2,413,166	△ 355,324	△ 316,842
教育及び訓練の事業費					
研修・講習会	7,408,000	6,742,322	7,037,875	665,678	△ 295,553
図書費	406,000	384,453	531,081	21,547	△ 146,628
印刷製本費	90,000	43,817	57,006	46,183	△ 13,189
消耗品費	0	93,877	36,526	△ 93,877	57,351
諸謝金	6,591,000	5,934,740	6,005,080	656,260	△ 70,340
保険料	108,000	77,700	109,335	30,300	△ 31,635
会場費	10,000	1,920	1,920	8,080	0
雑費	203,000	205,815	296,927	△ 2,815	△ 91,112
セミナー	146,000	161,020	97,879	△ 15,020	63,141
諸謝金	146,000	161,020	67,588	△ 15,020	93,432
雑費	0	0	30,291	0	△ 30,291
研修資機材整備	1,118,000	682,928	647,598	435,072	35,330
図書費	0	8,850	0	△ 8,850	8,850
消耗品費	832,000	416,178	310,278	415,822	105,900
諸謝金	286,000	245,000	333,000	41,000	△ 88,000
水道光熱費	0	10,000	0	△ 10,000	10,000
雑費	0	2,900	4,320	△ 2,900	△ 1,420
テキスト等製作	3,500,000	2,825,914	5,700,303	674,086	△ 2,874,389
印刷製本費	3,500,000	2,455,714	5,074,303	1,044,286	△ 2,618,589
諸謝金	0	370,200	626,000	△ 370,200	△ 255,800
研修会講師育成等	382,000	126,000	130,760	256,000	△ 4,760
諸謝金	382,000	126,000	124,000	256,000	2,000
雑費	0	0	6,760	0	△ 6,760
教育及び訓練の事業費 計	12,554,000	10,538,184	13,614,415	2,015,816	△ 3,076,231
育成の事業費					
自主検査推進、定着等	133,000	0	16,000	133,000	△ 16,000
諸謝金	133,000	0	16,000	133,000	△ 16,000
育成の事業費 計	133,000	0	16,000	133,000	△ 16,000
その他目的達成に必要な事業費					
建築物施設保全委員会	1,263,000	923,647	997,049	339,353	△ 73,402

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
消耗品費	0	10,400	9,184	△ 10,400	1,216
諸謝金	739,000	557,960	679,020	181,040	△ 121,060
雑費	524,000	355,287	308,845	168,713	46,442
その他目的達成に必要な事業費 計	1,263,000	923,647	997,049	339,353	△ 73,402
③建築設備機器の事故の防止に関する事業費 計	15,691,000	13,558,155	17,040,630	2,132,845	△ 3,482,475
④普及啓発・活用の事業費					
教育及び訓練の事業費					
障がい者等自立支援事業	5,755,000	4,783,996	3,999,635	971,004	784,361
印刷製本費	55,000	43,816	57,006	11,184	△ 13,190
消耗品費	870,000	559,696	787,553	310,304	△ 227,857
諸謝金	4,714,000	4,071,290	3,052,080	642,710	1,019,210
保険料	97,000	77,700	86,580	19,300	△ 8,880
雑費	19,000	31,494	16,416	△ 12,494	15,078
障がい者等自立支援受託事業	1,529,000	1,722,987	1,366,961	△ 193,987	356,026
旅費交通費	0	0	890	0	△ 890
印刷製本費	0	501,600	246,240	△ 501,600	255,360
消耗品費	0	324,926	49,075	△ 324,926	275,851
諸謝金	1,529,000	853,900	1,000,560	675,100	△ 146,660
雑費	0	42,561	70,196	△ 42,561	△ 27,635
労働安全衛生講習	2,522,000	2,809,692	1,489,882	△ 287,692	1,319,810
図書費	30,000	65,709	30,159	△ 35,709	35,550
印刷製本費	55,000	43,817	57,006	11,183	△ 13,189
諸謝金	1,258,000	1,970,606	575,400	△ 712,606	1,395,206
委託費	1,049,000	519,468	816,595	529,532	△ 297,127
保険料	0	77,700	4,440	△ 77,700	73,260
雑費	130,000	132,392	6,282	△ 2,392	126,110
テキスト等製作	1,610,000	1,592,717	814,119	17,283	778,598
印刷製本費	1,610,000	1,416,717	814,119	193,283	602,598
諸謝金	0	176,000	0	△ 176,000	176,000
研修会講師の確保養成等	800,000	712,688	743,468	87,312	△ 30,780
諸謝金	730,000	684,500	725,000	45,500	△ 40,500
雑費	70,000	28,188	18,468	41,812	9,720
研修資機材整備	174,000	199,584	115,387	△ 25,584	84,197
備品リース料	174,000	199,584	115,387	△ 25,584	84,197
教育及び訓練の事業費 計	12,390,000	11,821,664	8,529,452	568,336	3,292,212
育成の事業費					
品質改善事業	1,814,000	1,714,826	1,843,183	99,174	△ 128,357
印刷製本費	55,000	89,808	119,444	△ 34,808	△ 29,636
消耗品費	30,000	12,496	18,539	17,504	△ 6,043
諸謝金	1,720,000	1,510,923	1,694,400	209,077	△ 183,477
雑費	9,000	101,599	10,800	△ 92,599	90,799
労働安全衛生推進事業	2,028,000	1,488,566	1,437,044	539,434	51,522
印刷製本費	180,000	148,500	145,800	31,500	2,700
消耗品費	0	0	6,645	0	△ 6,645
諸謝金	678,000	435,250	526,500	242,750	△ 91,250
雑費	1,170,000	904,816	758,099	265,184	146,717

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
相談事業	235,000	250,400	106,000	△ 15,400	144,400
諸謝金	235,000	250,400	106,000	△ 15,400	144,400
ビルメンテナンスフェア事業	102,000	0	23,762,779	102,000	△ 23,762,779
諸謝金	102,000	0	1,379,398	102,000	△ 1,379,398
会場費	0	0	20,407,898	0	△ 20,407,898
雑費	0	0	1,975,483	0	△ 1,975,483
採用等支援事業	5,345,000	5,681,574	55,472,240	△ 336,574	△ 49,790,666
諸謝金	290,000	44,000	386,400	246,000	△ 342,400
委託費	5,055,000	5,636,710	55,076,220	△ 581,710	△ 49,439,510
雑費	0	864	9,620	△ 864	△ 8,756
育成の事業費 計	9,524,000	9,135,366	82,621,246	388,634	△ 73,485,880
普及啓発と活用の事業費					
広報誌発行	9,696,000	9,455,165	11,832,576	240,835	△ 2,377,411
諸謝金	1,100,000	736,800	835,800	363,200	△ 99,000
委託費	8,596,000	8,626,250	10,664,136	△ 30,250	△ 2,037,886
雑費	0	92,115	332,640	△ 92,115	△ 240,525
各種広報	9,813,000	8,521,691	7,653,261	1,291,309	868,430
印刷製本費	5,300,000	4,780,984	4,540,061	519,016	240,923
通信運搬費	30,000	0	23,839	30,000	△ 23,839
消耗品費	0	1,609	981,201	△ 1,609	△ 979,592
委託費	3,500,000	3,090,738	2,084,400	409,262	1,006,338
雑費	983,000	648,360	23,760	334,640	624,600
協会ホームページの充実等	957,000	865,232	839,496	91,768	25,736
通信運搬費	35,000	122,482	159,096	△ 87,482	△ 36,614
委託費	922,000	742,750	680,400	179,250	62,350
こども絵画コンクール	400,000	408,906	397,132	△ 8,906	11,774
消耗品費	22,000	0	19,132	22,000	△ 19,132
諸謝金	88,000	96,000	88,000	△ 8,000	8,000
支払負担金	240,000	240,000	240,000	0	0
雑費	50,000	72,906	50,000	△ 22,906	22,906
普及啓発と活用の事業費 計	20,866,000	19,250,994	20,722,465	1,615,006	△ 1,471,471
その他目的達成に必要な事業費					
労務管理委員会(労働安全衛生)	755,000	466,452	446,105	288,548	20,347
諸謝金	518,000	447,000	272,000	71,000	175,000
雑費	237,000	19,452	174,105	217,548	△ 154,653
広報委員会	278,000	265,790	201,583	12,210	64,207
消耗品費	0	40,980	1,763	△ 40,980	39,217
諸謝金	168,000	162,000	152,000	6,000	10,000
雑費	110,000	62,810	47,820	47,190	14,990
障がい者等自立支援委員会	372,000	279,530	324,305	92,470	△ 44,775
諸謝金	120,000	106,452	110,080	13,548	△ 3,628
雑費	252,000	173,078	214,225	78,922	△ 41,147
その他目的達成に必要な事業費 計	1,405,000	1,011,772	971,993	393,228	39,779
④普及啓発・活用の事業費 計	44,185,000	41,219,796	112,845,156	2,965,204	△ 71,625,360
⑤収益等その他の事業費					
調査及び研究の事業費					

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
海外研修視察	0	0	656,200	0	△ 656,200
旅費交通費	0	0	540,120	0	△ 540,120
保険料	0	0	9,600	0	△ 9,600
雑費	0	0	106,480	0	△ 106,480
公的助成金等周知	180,000	60,000	432,000	120,000	△ 372,000
諸謝金	180,000	60,000	432,000	120,000	△ 372,000
要望活動	84,000	26,700	89,300	57,300	△ 62,600
諸謝金	36,000	16,000	26,000	20,000	△ 10,000
雑費	48,000	10,700	63,300	37,300	△ 52,600
調査及び研究の事業費 計	264,000	86,700	1,177,500	177,300	△ 1,090,800
教育及び訓練の事業費					
労務講習会等	269,000	652,900	225,560	△ 383,900	427,340
印刷製本費	0	295,900	0	△ 295,900	295,900
諸謝金	269,000	357,000	217,000	△ 88,000	140,000
雑費	0	0	8,560	0	△ 8,560
テキスト等製作	550,000	51,094	1,962,180	498,906	△ 1,911,086
印刷製本費	550,000	51,094	1,939,680	498,906	△ 1,888,586
諸謝金	0	0	22,500	0	△ 22,500
経営研究セミナー	284,000	0	105,000	284,000	△ 105,000
諸謝金	284,000	0	105,000	284,000	△ 105,000
教育及び訓練の事業費 計	1,103,000	703,994	2,292,740	399,006	△ 1,588,746
育成の事業費					
賃金・契約改定状況の周知	115,000	0	0	115,000	0
印刷製本費	80,000	0	0	80,000	0
諸謝金	35,000	0	0	35,000	0
育成の事業費 計	115,000	0	0	115,000	0
普及啓発と活用の事業費					
各種広報	2,302,000	753,385	456,170	1,548,615	297,215
通信運搬費	300,000	0	0	300,000	0
印刷製本費	600,000	496,800	264,600	103,200	232,200
諸謝金	0	8,000	0	△ 8,000	8,000
委託費	0	55,000	0	△ 55,000	55,000
雑費	1,402,000	193,585	191,570	1,208,415	2,015
普及啓発と活用の事業費 計	2,302,000	753,385	456,170	1,548,615	297,215
その他目的達成に必要な事業費					
文化スポーツ親睦事業	5,068,000	3,198,279	4,492,659	1,869,721	△ 1,294,380
諸謝金	0	10,800	0	△ 10,800	10,800
支払負担金	410,000	336,000	409,000	74,000	△ 73,000
補助費	4,658,000	2,420,354	4,083,659	2,237,646	△ 1,663,305
雑費	0	431,125	0	△ 431,125	431,125
防災対策	403,000	368,514	241,112	34,486	127,402
消耗品費	339,000	320,298	177,608	18,702	142,690
雑費	64,000	48,216	63,504	15,784	△ 15,288
ビルメンテナンス会館管理運営事業	57,951,000	49,071,906	28,809,566	8,879,094	20,262,340
保険料	400,000	355,280	355,280	44,720	0
水道光熱費	6,000,000	5,618,944	5,564,937	381,056	54,007

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
委託費	20,987,000	21,236,885	15,554,205	△ 249,885	5,682,680
修繕費	29,060,000	20,115,176	6,875,120	8,944,824	13,240,056
会館展示費	54,000	0	0	54,000	0
雑費	1,450,000	1,745,621	460,024	△ 295,621	1,285,597
会員座談会	130,000	0	26,000	130,000	△ 26,000
諸謝金	130,000	0	26,000	130,000	△ 26,000
新年賀詞交歓会	5,215,000	5,544,230	4,821,491	△ 329,230	722,739
諸謝金	0	163,000	161,000	△ 163,000	2,000
雑費	5,215,000	5,381,230	4,660,491	△ 166,230	720,739
名簿等作成	310,000	301,320	285,120	8,680	16,200
印刷製本費	310,000	301,320	285,120	8,680	16,200
表彰事業	9,430,000	8,939,977	8,936,190	490,023	3,787
通信運搬費	170,000	100,386	124,338	69,614	△ 23,952
印刷製本費	250,000	229,860	240,800	20,140	△ 10,940
消耗品費	20,000	0	2,365	20,000	△ 2,365
諸謝金	730,000	920,680	739,880	△ 190,680	180,800
会場費	2,480,000	2,488,251	2,475,535	△ 8,251	12,716
雑費	5,780,000	5,200,800	5,353,272	579,200	△ 152,472
役員・委員の集い	2,206,000	2,027,534	0	178,466	2,027,534
雑費	2,206,000	2,027,534	0	178,466	2,027,534
会員・役員対応	8,000	0	32,000	8,000	△ 32,000
諸謝金	8,000	0	32,000	8,000	△ 32,000
労務管理委員会 (労務管理)	376,000	457,180	263,670	△ 81,180	193,510
図書費	0	18,700	15,550	△ 18,700	3,150
諸謝金	376,000	302,000	206,000	74,000	96,000
雑費	0	136,480	42,120	△ 136,480	94,360
厚生委員会	172,000	88,940	88,500	83,060	440
諸謝金	40,000	24,000	30,000	16,000	△ 6,000
雑費	132,000	64,940	58,500	67,060	6,440
経営研究委員会	240,000	181,600	105,000	58,400	76,600
図書費	0	19,360	0	△ 19,360	19,360
諸謝金	81,000	66,000	50,000	15,000	16,000
雑費	159,000	96,240	55,000	62,760	41,240
その他目的達成に必要な事業費 計	81,509,000	70,179,480	48,101,308	11,329,520	22,078,172
⑤収益等その他の事業費 計	85,293,000	71,723,559	52,027,718	13,569,441	19,695,841
事業費 計	172,233,000	150,113,672	207,571,689	22,119,328	△ 57,458,017
管理費					
役員報酬	8,608,000	5,138,000	8,032,000	3,470,000	△ 2,894,000
給料手当	65,920,000	64,703,102	55,687,241	1,216,898	9,015,861
退職給付費	3,162,000	3,162,000	2,647,000	0	515,000
福利厚生費	11,264,000	10,505,365	9,485,933	758,635	1,019,432
職員研修費	200,000	301,676	94,391	△ 101,676	207,285
総会開催費	2,330,000	2,369,553	2,947,752	△ 39,553	△ 578,199
会議費	2,312,000	1,971,163	1,341,576	340,837	629,587
旅費交通費	300,000	229,655	309,710	70,345	△ 80,055
通信運搬費	5,169,000	5,606,672	4,720,998	△ 437,672	885,674

単位 円

科 目	令和元年度 予算額 (A)	令和元年度 決算額 (B)	平成30年度 決算額 (C)	差 異 (A) - (B)	増 減 (B) - (C)
渉外費	480,000	199,836	342,960	280,164	△ 143,124
減価償却費	18,571,000	19,032,527	20,501,378	△ 461,527	△ 1,468,851
消耗品費	1,555,000	2,698,145	1,295,153	△ 1,143,145	1,402,992
図書費	147,000	131,160	133,202	15,840	△ 2,042
印刷製本費	4,995,000	3,381,400	2,787,156	1,613,600	594,244
諸謝金	2,233,000	2,291,412	1,933,952	△ 58,412	357,460
租税公課	13,847,000	13,431,600	15,132,100	415,400	△ 1,700,500
慶弔費	200,000	249,270	56,200	△ 49,270	193,070
諸会費	232,000	232,000	232,000	0	0
雑費	2,554,000	2,421,124	1,349,987	132,876	1,071,137
管理費 計	144,079,000	138,055,660	129,030,689	6,023,340	9,024,971
経常費用 計	316,312,000	288,169,332	336,602,378	28,142,668	△ 48,433,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,852,000	20,385,498	35,345,380	△ 36,237,498	△ 14,959,882
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0		7	0	△ 7
経常外費用 計	0	0	7	0	△ 7
当期経常外増減額	0	0	△ 7	0	7
当期一般正味財産増減額	△ 15,852,000	20,385,498	35,345,373	△ 36,237,498	△ 14,959,875
租税公課 (法人税・都民税等)	4,093,000	3,963,600	4,093,500	129,400	△ 129,900
収益事業収益振替後当期一般正味財産増減額	△ 19,945,000	16,421,898	31,251,873	△ 36,366,898	△ 14,829,975
一般正味財産期首残高	1,116,964,000	1,108,325,391	1,077,073,518	8,638,609	31,251,873
一般正味財産期末残高	1,097,019,000	1,124,747,289	1,108,325,391	△ 27,728,289	16,421,898
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,097,019,000	1,124,747,289	1,108,325,391	△ 27,728,289	16,421,898

令和元年度貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位 円

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	143,714,604	156,271,652	△ 12,557,048
未収会費	582,000	250,000	332,000
棚卸資産	9,697,234	10,231,753	△ 534,519
立替金	0	0	0
未収税金等	10,362,056	9,443,438	918,618
未収消費税等	40,000	0	40,000
前払金	1,746,927	1,569,780	177,147
流動資産合計	166,142,821	177,766,623	△ 11,623,802
2 固定資産			
土地建物	483,000,000	483,000,000	0
建物	916,015,724	913,058,924	2,956,800
什器備品	71,001,669	68,586,819	2,414,850
減価償却累計額	△ 716,224,848	△ 697,192,321	△ 19,032,527
出資金	5,000,000	0	5,000,000
退職給与引当預金	34,961,000	31,799,000	3,162,000
長期修繕積立預金	118,727,939	100,796,038	17,931,901
オリンピック支援積立預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
地震対策積立預金	79,000,000	79,000,000	0
受入敷金引当預金	29,098,836	29,098,836	0
固定資産合計	1,045,580,320	1,028,147,296	17,433,024
資産合計	1,211,723,141	1,205,913,919	5,809,222
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,916,195	24,632,227	△ 19,716,032
前受金	5,548,721	6,263,899	△ 715,178
預り金	12,451,100	5,789,266	6,661,834
仮受金	0	5,300	△ 5,300
流動負債合計	22,916,016	36,690,692	△ 13,774,676
2 固定負債			
受入敷金	29,098,836	29,098,836	0
退職給与引当金	34,961,000	31,799,000	3,162,000
固定負債合計	64,059,836	60,897,836	3,162,000
負債合計	86,975,852	97,588,528	△ 10,612,676
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,124,747,289	1,108,325,391	16,421,898
正味財産合計	1,124,747,289	1,108,325,391	16,421,898
負債及び正味財産合計	1,211,723,141	1,205,913,919	5,809,222

財産目録

令和2年3月31日現在

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	228,368
当座預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	12,456,764
	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	6,009,966
	三菱UFJ銀行四谷支店	運転資金として	29,703,164
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	1,815,781
普通預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	7,446,072
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	11,933,858
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	268,267
定期預金	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	31,212,225
	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	40,000,000
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,640,139
		(現金・預金 計)	143,714,604
未収会費・入会金	東和美装興業株式会社	正会員会費平成28年9月から平成29年3月分	112,000
	株式会社プレス	正会員会費平成29年10月から平成30年3月分	138,000
	株式会社OTTO	正会員会費1月から3月分	48,000
	株式会社コアズ	正会員会費1月から3月分	48,000
	株式会社日立リアルエステートパートナーズ	正会員会費1月から3月分	90,000
	株式会社プラスコーポレーション	正会員会費2月から3月分、入会金	146,000
		(未収会費 計)	582,000
棚卸資産	協会発行テキスト22種	公1.公2.公3.公4、共益事業の出版事業の在庫	9,697,234
		(棚卸資産 計)	9,697,234
未収金	会員会社17社・非会員会社10社	公1.公2.公3.公4、共益事業の資料販売収益	1,733,270
	荒川税務署	年末調整超過分還付	299,640
	東京ビジネスサービス株式会社	書籍代金未回収	10,260
	東京都	受託事業収益	1,523,500
	ビルメン事業共同企業体	人件費精算収益	6,474,296
	賛助会員2社	公4の広告料収益	209,000
	公益社団法人全国ビルメンメンテナンス協会ほか1団体	収益事業の会場使用料	112,090
	令和元年度還付消費税等	協会事業還付消費税等	40,000
		(未収金 計)	10,402,056
前払金	株式会社東京国際フォーラム	会場予約金	680,000
	平河商事株式会社	講師障害保険料	388,500
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	会館火災保険料	369,680
	セコム株式会社	AEDレンタル料	16,170
	株式会社ヤマダ電機	職員用デスクトップPC 2台他	292,577
		(前払金 計)	1,746,927
流動資産合計			166,142,821

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(固定資産)			
土 地	会館建設敷地 1,073㎡ 所在地 荒川区西日暮里五丁目12番5号外	共用財産である。公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する土地で、うち公益目的の使用56.7%、公益目的以外使用43.3%	483,000,000
		〈土地 計〉	483,000,000
		公益目的の使用	273,861,000
		公益目的以外使用	209,139,000
建 物	ビルメンテナンス会館 床面積3,125.58㎡ 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上5階 搭屋1階	共用財産である。公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する建物で、うち公益目的の使用56.7%、公益目的以外使用43.3%	916,015,724
		〈建物 計〉	916,015,724
		公益目的の使用	519,380,916
		公益目的以外使用	396,634,808
什 器 備 品	書庫室移動ラック 研修用受変電設備 火災報知器訓練設備 4階研修室マイクシステム セキュリティシステムデモパネル 研修室プロジェクター2台 巡回指導用機材 低圧電気研修会モーター制御機材 研修用防火シャッター 3階研修室マイクシステム 防犯カメラ 放送用設備 設備研修用自動火災報知機 研修用ポンプ4台 3階マイクシステム 訓練用消火栓 ロボットクリーナー3台 喫煙室用スモークダッシュ 研修機材用ポンプ トイレ清掃講習用トイレ式 4階会議室マイクラック 清掃研修用パフリングマシンクリーナー 双子投入金庫 訓練用消火栓鉄箱 デスクトップパソコン 研修室マイクラック 会館用プロジェクター 4階トイレ温水洗浄便座 設備研修用サーモグラフィック 研修用誘導円盤継電器 清掃研修用パソコン	公益目的の使用60%、公益目的以外使用40%以下すべて共用財産である。公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する什器備品で、うち公益目的の使用56.7%、公益目的以外使用43.3%	1,180,000 4,935,000 2,623,005 2,396,304 1,894,545 1,240,920 1,157,790 1,015,200 993,600 964,440 938,520 823,410 615,600 552,744 500,040 485,100 480,087 412,500 314,258 313,200 280,800 275,400 250,000 205,200 166,100 162,750 150,880 132,300 131,250 129,675 126,360

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
減価償却累計額	残水処理水中ポンプ		113,724
	その他什器備品		45,040,967
		〈什器備品 計〉	71,001,669
		公益目的使用	40,296,886
		公益目的以外使用	30,704,783
	建物	すべて共用財産である。公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する建物・什器備品での減価償却累計額。うち公益目的使用56.7%、公益目的以外使用43.3%	653,620,641
	什器備品		62,604,207
		〈減価償却累計額 計〉	716,224,848
		公益目的使用	406,099,489
		公益目的以外使用	310,125,359
出 資 金	ビルメン事業共同企業体	選手村ハウスキーピング業務を受託したビルメン事業共同企業体への出資金として管理している。	5,000,000
	〈出資金 計〉	5,000,000	
退職給与引当預金	三井住友銀行日暮里支店定期預金	事務局職員退職給付引当金見合の引当資産とし管理している。	34,961,000
	〈退職給与引当預金 計〉	34,961,000	
長期修繕積立預金	みずほ銀行四谷支店定期預金	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する資産の修繕費用の積立金として管理している。うち公益目的使用56.7%、公益目的以外使用43.3%	35,000,000
	三井住友銀行日暮里支店定期預金		83,727,939
	〈長期修繕積立預金 計〉	118,727,939	
	公益目的使用	67,318,741	
	公益目的以外使用	51,409,198	
オリンピック支援積立預金	みずほ銀行四谷支店定期預金	オリンピック支援のため積立金として管理している。	5,000,000
	三井住友銀行日暮里支店定期預金		20,000,000
	〈オリンピック支援積立預金〉	25,000,000	
地震対策積立預金	みずほ銀行四谷支店定期預金	地震災害被害に備えるための積立金として管理している。うち公益目的使用100%	25,000,000
	三井住友銀行日暮里支店定期預金		54,000,000
	〈地震対策積立預金 計〉	79,000,000	
	公益目的使用	44,793,000	
	公益目的以外使用	34,207,000	
受入敷金引当預金	みずほ銀行四谷支店定期預金	会館4階の一部、会館5階分の賃貸に対する敷金の引当預金として管理している。	10,000,000
	三井住友銀行日暮里支店定期預金		19,098,836
	〈受入敷金引当預金 計〉	29,098,836	
固 定 資 産 合 計		うち公益目的使用 うち公益目的以外使用 うち引当資産	1,045,580,320 539,551,054 441,969,430 64,059,836
資 産 合 計			1,211,723,141

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金	株式会社アデコ	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する業務工数調査費	165,000
	株式会社アイセレクト	公4の東京都受託事業の印刷費	250,800
	アマゾンジャパン合同会社	公3の講習会用備品	9,554
	株式会社イシイ	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する会館備品購入	55,000
	大塚昭一	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する会館工事監理費	27,500
	株式会社要興業	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する廃棄物処理費	23,067
	ジェイティーピー印刷株式会社	公4のノベルティ製作費	550,000
	株式会社大塚商会	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する文具等購入費	102,132
	株式会社ムトウユニパック	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する文具等購入費	74,250
	株式会社伊藤園	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する飲料費	12,672
	グローブシップ株式会社	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務の業務補助費	13,915
	株式会社白洋舎	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する会館のマットの交換費	29,920
	公益社団法人全国ビルメンテナンス協会	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する電子決裁システム使用費	15,593
	株式会社菱サ・ビルウェア	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する空調機基板交換費	73,700
	総合警備保障株式会社	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用するセキュリティシステム交換費	757,900
	ニフティ株式会社	公4のホームページ維持費用	2,840
	キャノンマーケティングジャパン株式会社	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用するFAX通信料金	1,399
	NTTファイナンス株式会社	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する電話料	115,383
	ヤマト運輸株式会社	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する宅急便等料金	263,904
	昭和シェル石油株式会社	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する会館の電力料	415,700
	ネクスウエイ株式会社	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用するFAX一斉同報サービス料金	21,663
	株式会社日立ビルシステム	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用するエレベーター保守管理料	131,450
	株式会社三菱UFJ銀行	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する振込等手数料	2,420
	株式会社みずほ銀行	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する振込等手数料	3,300
	株式会社ジャパンビハレッシホールディングス	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に使用する事務局内自動販売機飲料料金	5,933
	株式会社第一印刷所	共益事業に使用するテキスト印刷費	295,900
	会員会社20社	公1.公2.公3の令和元年度下半期の研修会講師派遣協力金	285,000
	研修会講師等39件	公益目的事業・収益事業・共益事業・法人会計の講師等への謝礼ほか	1,210,300
		〈未払金 計〉	4,916,195

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
前 受 金	講習会申し込み会社	公1.公2.公3.公4の令和2年度の研修会受講料	1,625,431
	公益社団法人全国ビルメンテナンス協会ほか1団体	収益事業の令和2年度の家賃収益	3,166,185
	公益社団法人全国ビルメンテナンス協会	収益事業の令和2年度の事務受託料	423,355
	講習会申し込み会社	公1.公2.公3の令和元年度の研修会テキスト代	288,750
	賛助会員1社	令和2年度の賛助会員会費	45,000
		〈前受金 計〉	5,548,721
預 り 金	公益社団法人全国ビルメンテナンス協会	収益事業として会費収納代行をおこなっていることによる	11,610,000
	東京ビルメンテナンス政治連盟	収益事業として会費収納代行をおこなっていることによる	270,000
	事務局職員・協会講師等	源泉所得税・住民税	571,100
		〈預り金 計〉	12,451,100
流動負債合計			22,916,016
(固定負債)			
退職給与引当金	事務局職員8名分	公益目的事業・収益事業・共益事業及び管理業務に従事する事務局職員の退職給付金の引当金	34,961,000
		〈退職給与引当金 計〉	34,961,000
受 入 敷 金	公益社団法人全国ビルメンテナンス協会	会館4階の一部、5階の賃貸に対する敷金	22,417,200
	一般財団法人建築物管理訓練センター		6,552,000
	全国ビルメンテナンス政治連盟		129,636
		〈受入敷金 計〉	29,098,836
固定負債合計			64,059,836
負債合計			86,975,852
正味財産			1,124,747,289

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建築物・建造物等の減価償却は、定額法及び定率法による。（償却期間13年～65年）

什器備品の減価償却は、定率法による。（償却期間3年～20年）

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：事務局職員退職金支給規程第3条（退職金の額）において定められている支給基準率

A（定年退職等）の年度末の要支給額に相当する金額の100%を計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式による。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位 円

科目	平成30年度 期末残高	当期増加額	当期減少額	令和元年度 期末帳簿価額
特定資産				
退職給与引当預金	31,799,000	3,162,000	0	34,961,000
長期修繕積立預金	100,796,038	35,000,000	17,068,099	118,727,939
オリンピック支援積立預金	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
地震対策積立預金	79,000,000	0	0	79,000,000
受入敷金引当預金	29,098,836	0	0	29,098,836
計	260,693,874	43,162,000	17,068,099	286,787,775

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位 円

科目	令和元年度 期末帳簿価額	（うち指定正味財 産からの充当額）	（うち一般正味財 産からの充当額）	（うち負債に対応 する額）
特定資産				
退職給与引当預金	34,961,000	—	—	(34,961,000)
長期修繕積立預金	118,727,939	—	(118,727,939)	—
オリンピック支援積立預金	25,000,000	—	(25,000,000)	—
地震対策積立預金	79,000,000	—	(79,000,000)	—
受入敷金引当預金	29,098,836	—	—	(29,098,836)
計	286,787,775	—	(286,787,775)	(64,059,836)

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(1) 基本財産

単位 円

資産の種類	令和元年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	令和元年度 期末帳簿価額
基本財産	なし			

(2) 特定資産

単位 円

資産の種類	令和元年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	令和元年度 期末帳簿価額
退職給与引当預金				
三井住友銀行日暮里支店定期預金	31,799,000	3,162,000	0	34,961,000
退職給与引当預金 計	31,799,000	3,162,000	0	34,961,000
長期修繕積立金				
みずほ銀行四谷支店定期預金	35,000,000		0	35,000,000
三井住友銀行日暮里支店定期預金	65,796,038	35,000,000	17,068,099	83,727,939
長期修繕積立金 計	100,796,038	35,000,000	17,068,099	118,727,939
オリンピック支援積立預金				
みずほ銀行四谷支店定期預金	5,000,000		0	5,000,000
三井住友銀行日暮里支店定期預金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
オリンピック支援積立預金 計	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
地震対策積立預金				
みずほ銀行四谷支店定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
三井住友銀行日暮里支店定期預金	54,000,000	0	0	54,000,000
地震対策積立預金 計	79,000,000	0	0	79,000,000
受入敷金引当預金				
みずほ銀行四谷支店定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
三井住友銀行日暮里支店定期預金	19,098,836	0	0	19,098,836
受入敷金引当預金 計	29,098,836	0	0	29,098,836
特定資産 計	260,693,874	43,162,000	17,068,099	286,787,775

2 固定負債の明細

(1) 引当金の明細

単位 円

科目	令和元年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		令和元年度 期末帳簿価額
			目的使用	その他	
退職給与引当金	31,799,000	3,162,000	0	0	34,961,000

(2) その他の固定負債の明細

単位 円

科目	令和元年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		令和元年度 期末帳簿価額
			目的使用	その他	
受入敷金	29,098,836	0	0	0	29,098,836

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位 円

科目	令和元年度 決算額	公1	公2	公3	公4	小計	公益目的事業・ 共通	公益目的事業計	収益事業	共益事業	小計	法人会計
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
会費収益												
正会員会費	161,210,000						80,605,000	80,605,000		40,302,500	40,302,500	40,302,500
賛助会員会費	11,850,000						5,925,000	5,925,000		2,962,500	2,962,500	2,962,500
会費収益 計	173,060,000						86,530,000	86,530,000		43,265,000	43,265,000	43,265,000
入会金収益												
正会員入会金	1,200,000						600,000	600,000		300,000	300,000	300,000
賛助会員入会金	400,000						200,000	200,000		100,000	100,000	100,000
入会金収益 計	1,600,000						800,000	800,000		400,000	400,000	400,000
事業収益												
資料販売収益	13,308,631	1,890,551	1,675,186	9,560,668		13,126,405		13,126,405		182,226	182,226	
研修事業収益	34,913,768	8,578,492	10,804,563	15,465,633		34,848,688		34,848,688		65,080	65,080	
広報誌等広告料収益	3,047,460				3,047,460	3,047,460		3,047,460				
障害者就労支援受託事業収益	1,944,400				1,944,400	1,944,400		1,944,400				
採用等支援事業収益	264,700				264,700	264,700		264,700				
文化スポーツ事業収益	1,977,560									1,977,560	1,977,560	
新生賛同交歓会収益	3,150,000									3,150,000	3,150,000	
喫煙収益	31,602,229								31,602,229		31,602,229	
共益費収益	7,956,581								7,956,581		7,956,581	
事務受託収益	8,167,483								8,167,483		8,167,483	
保険手数料収益	3,695,114								3,695,114		3,695,114	
会議室収益	15,413,698								15,413,698		15,413,698	
その他の収益	518,174	58,700			48,324	107,024		107,024	411,150		411,150	
事業収益 計	125,959,798	10,527,743	12,479,749	25,026,301	5,304,884	53,338,677		53,338,677	67,246,255	5,374,866	72,621,121	
受取利息	35,169											35,169
雑収益	7,959,863									180,000	180,000	7,719,863
雑収益 計	7,995,032									180,000	180,000	7,755,032
経常収益 計	308,564,830	10,527,743	12,479,749	25,026,301	5,304,884	53,338,677	87,330,000	140,668,677	67,246,255	49,219,866	116,466,121	51,420,032
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	4,112,197	476,946	473,791	473,791	1,271,707	2,696,235		2,696,235	702,346	713,616	1,415,962	
給料手当	59,357,530	8,351,272	6,398,857	6,398,857	19,085,034	40,234,020		40,234,020	9,485,651	9,637,859	19,123,510	

単位 円

科目	令和元年度 決算額	公1	公2	公3	公4	小計	公益目的事業・ 共通	公益目的事業計	収益事業	共益事業	小計	法人会計
退職給付費	2,884,377	334,540	332,326	332,326	892,000	1,891,192		1,891,192	492,640	500,545	993,185	
福利厚生費	9,582,994	1,111,468	1,104,114	1,104,114	2,963,563	6,283,259		6,283,259	1,636,736	1,662,999	3,299,735	
旅費交通費	1,316,551	16,627	16,030	1,131,863	79,552	1,244,072		1,244,072	35,183	37,296	72,479	
通信運搬費	5,367,551	405,923	391,346	635,797	2,064,633	3,497,699		3,497,699	858,942	1,010,910	1,869,852	
渉外費	183,369	14,468	13,949	22,661	69,223	120,301		120,301	30,615	32,453	63,068	
減価償却費	18,233,160	2,074,545	3,977,796	2,417,131	2,321,968	10,791,442		10,791,442	6,452,027	989,691	7,441,718	
消耗品費	4,654,135	365,957	414,782	839,715	1,861,848	3,482,302		3,482,302	413,356	758,477	1,171,833	
修繕費	19,270,338	2,192,554	4,204,072	2,554,627	2,454,051	11,405,304		11,405,304	6,819,045	1,045,989	7,865,034	
図書費	930,793	302,367	31,058	430,080	45,434	808,939		808,939	20,094	101,760	121,854	
印刷製本費	19,491,674	4,145,866	1,717,482	4,116,466	6,497,717	16,477,531		16,477,531	518,030	2,496,113	3,014,143	
水道光熱費	5,392,948	612,465	1,174,359	723,606	685,511	3,195,941		3,195,941	1,904,822	292,185	2,197,007	
仮除料	728,860	142,326	177,854	148,721	121,044	589,945		589,945	120,440	18,475	138,915	
備品ノ一ノ料	199,584	49,896	49,896	49,896	49,896	199,584		199,584				
諸謝金	37,768,653	9,794,427	9,633,646	9,285,458	6,325,842	35,039,373		35,039,373	735,800	1,993,480	2,729,280	
租税公課	13,057,315	1,347,561	2,304,102	2,033,300	1,273,104	6,958,067		6,958,067	5,443,580	655,668	6,099,248	
支払負担金	576,000				240,000	240,000		240,000		336,000	336,000	
補助費	2,420,354									2,420,354	2,420,354	
会費	2,542,896	52,725		1,920		54,645		54,645		2,488,251	2,488,251	
委託費	39,015,851	2,487,976	4,611,666	2,870,240	20,687,348	30,657,229		30,657,229	7,199,304	1,159,318	8,358,622	
雑費	18,862,242	1,837,106	1,025,974	858,153	1,135,041	4,856,274		4,856,274	591,766	13,414,202	14,005,968	
事業費計	265,949,372	36,117,015	38,053,101	36,428,722	70,124,516	180,723,354		180,723,354	43,460,377	41,765,641	85,226,018	
管理費												
役員報酬	1,025,803											1,025,803
給料手当	5,345,572											5,345,572
退職給付費	277,623											277,623
福利厚生費	922,371											922,371
職員研修費	301,676											301,676
旅費交通費	18,924											18,924
総会開催費	2,369,553											2,369,553
会議費	1,971,163											1,971,163
通信運搬費	461,989											461,989
渉外費	16,467											16,467
減価償却費	799,367											799,367
消耗品費	222,326											222,326
修繕費	844,838											844,838
図書費	10,807											10,807
印刷製本費	278,628											278,628
水道光熱費	235,996											235,996

単位 円

科目	令和元年度 決算額	公1	公2	公3	公4	小計	公益目的事業・ 共通	公益目的事業計	収益事業	共益事業	小計	法人会計
保険料	14,920											14,920
謝礼金	1,555,612											1,555,612
磨平費	249,270											249,270
諸会費	232,000											232,000
租税公課	374,285											374,285
委託費	891,950											891,950
雑費	3,798,820											3,798,820
管理費 計	22,219,960											22,219,960
経常費用 計	288,169,332	36,117,015	38,053,101	36,428,722	70,124,516	180,723,354		180,723,354	43,460,377	41,765,641	85,226,018	22,219,960
評価損益等調整前当期経常増減額	20,385,498	△ 25,589,272	△ 25,573,352	△ 11,402,421	△ 64,819,632	△ 127,384,677	87,330,000	△ 40,054,677	23,785,878	7,454,225	31,240,103	29,200,072
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益 計												
(2) 経常外費用												
経常外費用 計												
当期経常外増減額												
当期一般正味財産増減額	20,385,498	△ 25,589,272	△ 25,573,352	△ 11,402,421	△ 64,819,632	△ 127,384,677	87,330,000	△ 40,054,677	23,785,878	7,454,225	31,240,103	29,200,072
租税公課（法人税・都民税等）	3,963,600								3,893,600		3,893,600	70,000
他会計振替額							12,059,752	12,059,752	△ 10,077,391	△ 1,982,361	△ 12,059,752	
収益事業収益振替後当期一般正味財産増減額	16,421,898	△ 25,589,272	△ 25,573,352	△ 11,402,421	△ 64,819,632	△ 127,384,677	99,379,423	△ 28,005,254	12,176,614	3,120,466	15,297,080	29,130,072
一般正味財産前期首残高	1,108,325,391											
一般正味財産期末残高	1,124,747,289											
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産前期首残高												
指定正味財産期末残高												
Ⅲ 正味財産期末残高	1,124,747,289											

監査報告書

令和2年4月21日

公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会
会 長 佐々木 浩 二 殿

第2号議案

公益社団法人東京ビルメンテナンス協会

監事 大村 清保 ㊟

監事 片桐 秀昭 ㊟

監事 吉田 聡子 ㊟

私たちは、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1 監査の方法

- (1) 会計監査について、伝票、帳簿及び証拠書類を精査して、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事からの業務報告、関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続きを行い、業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 決算報告書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認めます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為並びに法令及び定款に違反する事実はないと認めます。