

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位 円

科目	A 令和4年度予算額	B 令和4年度決算額	C 令和3年度決算額	予算差異 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	162,180,000	163,078,000	142,156,000	△ 898,000	20,922,000
賛助会員会費	12,060,000	12,435,000	10,695,000	△ 375,000	1,740,000
会費収益 計	174,240,000	175,513,000	152,851,000	△ 1,273,000	22,662,000
入会金収益					
正会員入会金	1,300,000	1,100,000	1,100,000	200,000	0
賛助会員入会金	240,000	80,000	400,000	160,000	△ 320,000
入会金収益 計	1,540,000	1,180,000	1,500,000	360,000	△ 320,000
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	1,930,000	1,803,340	1,342,484	126,660	460,856
研修事業収益	7,788,000	7,058,440	4,521,711	729,560	2,536,729
その他の収益	38,000	48,550	387,800	△ 10,550	△ 339,250
①建築物の環境衛生の向上に関する事業収益 計	9,756,000	8,910,330	6,251,995	845,670	2,658,335
②犯罪の防止・治安の維持、災害の防止に関する事業収益					
資料販売収益	1,348,000	1,509,970	831,457	△ 161,970	678,513
研修事業収益	10,916,000	7,367,580	6,006,000	3,548,420	1,361,580
②犯罪の防止・治安の維持、災害の防止に関する事業収益 計	12,264,000	8,877,550	6,837,457	3,386,450	2,040,093
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	5,390,000	6,621,065	5,074,257	△ 1,231,065	1,546,808
研修事業収益	12,531,000	9,476,500	5,973,000	3,054,500	3,503,500
③建築設備機器の事故の防止に関する事業収益 計	17,921,000	16,097,565	11,047,257	1,823,435	5,050,308
④普及啓発・活用の事業収益					
資料販売収益	116,000	209,550	309,342	△ 93,550	△ 99,792
研修事業収益	1,744,000	1,171,600	791,000	572,400	380,600
広報誌等広告料収益	3,521,000	3,536,500	3,628,990	△ 15,500	△ 92,490
ビルメンテナンスフェア出展料収益	16,970,000	16,790,000	0	180,000	16,790,000
その他の収益	50,000	35,300	43,300	14,700	△ 8,000
④普及啓発・活用の事業収益 計	22,401,000	21,742,950	4,772,632	658,050	16,970,318
⑤収益等その他の事業収益					
資料販売収益	0	43,428	72,424	△ 43,428	△ 28,996
文化スポーツ親睦事業収益	2,286,000	410,500	66,000	1,875,500	344,500
新年賀詞交歓会収益	3,300,000	1,780,000	485,000	1,520,000	1,295,000
家賃収益	32,009,000	32,241,763	32,008,718	△ 232,763	233,045
共益費収益	8,088,000	9,061,756	8,251,128	△ 973,756	810,628
事務受託収益	8,344,000	7,338,392	7,301,692	1,005,608	36,700
保険手数料収益	3,970,000	3,856,806	3,933,586	113,194	△ 76,780
会議室収益	12,062,000	13,906,772	13,754,805	△ 1,844,772	151,967
その他の収益	100,000	106,637	108,883	△ 6,637	△ 2,246
⑤収益等その他の事業収益 計	70,159,000	68,746,054	65,982,236	1,412,946	2,763,818
事業収益 計 ①+②+③+④+⑤	132,501,000	124,374,449	94,891,577	8,126,551	29,482,872

単位 円

科 目	A 令和4年度予算額	B 令和4年度決算額	C 令和3年度決算額	予算差異 A－B	増 減 B－C
雑収益					
受取利息	32,000	6,560	6,319	25,440	241
雑収益	130,000	181,010	27,520,157	△ 51,010	△ 27,339,147
雑収益 計	162,000	187,570	27,526,476	△ 25,570	△ 27,338,906
(1) 経常収益 計	308,443,000	301,255,019	276,769,053	7,187,981	24,485,966
(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					
(1) 調査及び研究の事業費					
ア 調査研究	1,900,000	1,640,250	1,503,769	259,750	136,481
(1) 調査及び研究の事業費 計	1,900,000	1,640,250	1,503,769	259,750	136,481
(2) 教育及び訓練の事業費					
ア 研修・講習会	7,392,000	6,726,200	6,728,602	665,800	△ 2,402
イ 研修資機材整備	900,000	811,246	316,641	88,754	494,605
ウ 研修会講師育成等	1,220,000	1,173,795	56,584	46,205	1,117,211
エ テキスト等作成	4,085,000	3,629,192	4,318,364	455,808	△ 689,172
(2) 教育及び訓練の事業費 計	13,597,000	12,340,433	11,420,191	1,256,567	920,242
(3) その他目的達成に必要な事業費					
ア 建築物衛生管理委員会	1,145,000	704,877	560,667	440,123	144,210
(3) その他目的達成に必要な事業費 計	1,145,000	704,877	560,667	440,123	144,210
①建築物の環境衛生の向上に関する事業費 計	16,642,000	14,685,560	13,484,627	1,956,440	1,200,933
②犯罪の防止・治安の維持・災害の防止に関する事業費					
(1) 調査及び研究の事業費					
ア 調査研究	47,000	45,793	51,800	1,207	△ 6,007
イ 見学会	47,000	45,535	0	1,465	45,535
(1) 調査及び研究の事業費 計	94,000	91,328	51,800	2,672	39,528
(2) 教育及び訓練の事業費					
ア 警備業務教育	8,335,000	8,178,977	7,242,857	156,023	936,120
イ 研修資機材整備	400,000	361,611	245,569	38,389	116,042
ウ テキスト等作成	1,500,000	3,175,126	1,079,865	△ 1,675,126	2,095,261
(2) 教育及び訓練の事業費 計	10,235,000	11,715,714	8,568,291	△ 1,480,714	3,147,423
(3) 普及啓発と活用の事業費					
ア 地域安全運動防犯キャンペーン	27,000	0	0	27,000	0
(3) 普及啓発と活用の事業費 計	27,000	0	0	27,000	0
(4) その他目的達成に必要な事業費					
ア 警備防災委員会	1,211,000	551,445	463,373	659,555	88,072
(4) その他目的達成に必要な事業費 計	1,211,000	551,445	463,373	659,555	88,072
②犯罪の防止・治安の維持・災害の防止に関する事業費 計	11,567,000	12,358,487	9,083,464	△ 791,487	3,275,023
③建築設備機器の事故の防止に関する事業費					
(1) 調査及び研究の事業費					
ア 調査研究	600,000	648,816	788,382	△ 48,816	△ 139,566
イ 見学会	64,000	65,548	68,450	△ 1,548	△ 2,902
ウ 他地区協会情報交換会	807,000	351,736	0	455,264	351,736
(1) 調査及び研究の事業費 計	1,471,000	1,066,100	856,832	404,900	209,268
(2) 教育及び訓練の事業費					
ア 研修・講習会	6,993,000	6,725,253	5,193,819	267,747	1,531,434
イ セミナー	362,000	253,410	72,858	108,590	180,552

単位 円

科 目	A 令和4年度予算額	B 令和4年度決算額	C 令和3年度決算額	予算差異 A－B	増 減 B－C
ウ 研修資機材整備	2,502,000	1,852,506	1,415,831	649,494	436,675
エ テキスト等作成	5,600,000	6,013,784	2,143,348	△ 413,784	3,870,436
オ 研修会講師育成等	64,000	0	0	64,000	0
(2) 教育及び訓練の事業費 計	15,521,000	14,844,953	8,825,856	676,047	6,019,097
(3) その他目的達成に必要な事業費					
ア 建築物施設保全委員会	1,955,000	1,410,257	716,072	544,743	694,185
(3) その他目的達成に必要な事業費 計	1,955,000	1,410,257	716,072	544,743	694,185
③建築設備機器の事故の防止に関する事業費 計	18,947,000	17,321,310	10,398,760	1,625,690	6,922,550
④普及啓発・活用の事業費					
(1) 教育及び訓練の事業費					
ア 労働安全衛生講習	1,938,000	1,645,958	1,593,468	292,042	52,490
イ テキスト等作成	0	0	718,753	0	△ 718,753
ウ 研修会講師の確保養成等	400,000	498,370	468,358	△ 98,370	30,012
エ 研修資機材整備	147,000	146,448	155,304	552	△ 8,856
(1) 教育及び訓練の事業費 計	2,485,000	2,290,776	2,935,883	194,224	△ 645,107
(2) 育成の事業費					
ア 相談事業	176,000	96,550	120,862	79,450	△ 24,312
イ 採用等支援事業	4,000,000	3,960,000	1,558,920	40,000	2,401,080
ウ 障がい者等自立支援単独事業	6,884,000	4,648,470	4,496,632	2,235,530	151,838
エ 障がい者等自立支援受託事業	116,000	0	28,480	116,000	△ 28,480
オ 品質改善事業	1,682,000	1,587,598	1,512,942	94,402	74,656
カ 労働安全衛生推進事業	2,125,000	1,452,111	1,919,238	672,889	△ 467,127
(2) 育成の事業費 計	14,983,000	11,744,729	9,637,074	3,238,271	2,107,655
(3) 普及啓発と活用の事業費					
ア 広報誌発行	9,500,000	9,660,353	10,159,402	△ 160,353	△ 499,049
イ 各種広報	5,860,000	5,768,511	6,381,100	91,489	△ 612,589
ウ 「協会ホームページ」の充実等	4,278,000	4,887,661	2,958,268	△ 609,661	1,929,393
エ こども絵画コンクール	421,000	409,768	409,768	11,232	0
オ ビルメンテナンスフェア事業	27,067,000	32,285,578	2,078,103	△ 5,218,578	30,207,475
(3) 普及啓発と活用の事業費 計	47,126,000	53,011,871	21,986,641	△ 5,885,871	31,025,230
(4) その他目的達成に必要な事業費					
ア 労務管理委員会（労働安全衛生）	1,195,000	885,154	538,452	309,846	346,702
イ 広報委員会	402,000	179,658	156,458	222,342	23,200
ウ 障がい者等自立支援委員会	1,080,000	449,430	477,989	630,570	△ 28,559
(4) その他目的達成に必要な事業費 計	2,677,000	1,514,242	1,172,899	1,162,758	341,343
④普及啓発・活用の事業費 計	67,271,000	68,561,618	35,732,497	△ 1,290,618	32,829,121
⑤収益等その他の事業費					
(1) 調査及び研究の事業費					
ア 調査研究	720,000	707,932	0	12,068	707,932
イ 海外研修視察	400,000	1,094,965	0	△ 694,965	1,094,965
ウ 公的助成金等周知	60,000	44,092	35,274	15,908	8,818
エ 要望活動	104,000	136,916	202,978	△ 32,916	△ 66,062
(1) 調査及び訓練費 計	1,284,000	1,983,905	238,252	△ 699,905	1,745,653
(2) 教育及び訓練の事業費					
ア 労務関係講習会	389,000	47,470	576,315	341,530	△ 528,845
イ テキスト等作成	617,000	615,316	388,320	1,684	226,996
ウ 経営研究セミナー	242,000	225,157	0	16,843	225,157

単位 円

科目	A 令和4年度予算額	B 令和4年度決算額	C 令和3年度決算額	予算差異 A-B	増減 B-C
(2) 教育及び研究の事業 計	1,248,000	887,943	964,635	360,057	△ 76,692
(3) 育成の事業費					
ア 契約状況周知事業	0	0	66,000	0	△ 66,000
(3) 育成の事業費 計	0	0	66,000	0	△ 66,000
(4) 普及啓発と活用の事業費					
ア 各種広報	596,000	525,800	410,850	70,200	114,950
(4) 普及啓発と活用の事業費 計	596,000	525,800	410,850	70,200	114,950
(5) その他目的達成に必要な事業費					
ア 文化スポーツ親睦事業	3,513,000	1,242,718	630,240	2,270,282	612,478
イ 防災対策	185,000	335,256	419,275	△ 150,256	△ 84,019
ウ ビルメンテナンス会館管理運営事業	79,400,000	56,462,984	56,317,481	22,937,016	145,503
エ 新年賀詞交歓会	6,490,000	2,819,518	1,863,280	3,670,482	956,238
オ 表彰	9,355,000	10,333,307	6,251,701	△ 978,307	4,081,606
カ オリピック事業報告会等の実施	0	0	1,411,263	0	△ 1,411,263
キ 名簿等作成	339,000	394,680	338,580	△ 55,680	56,100
ク 協会周年事業	24,207,000	20,147,201	357,236	4,059,799	19,789,965
ケ 倫理委員会	8,000	0	0	8,000	0
コ 労務管理委員会（労務管理）	618,000	306,568	422,100	311,432	△ 115,532
サ 厚生委員会	225,000	128,554	83,838	96,446	44,716
シ 経営研究委員会	274,000	198,316	231,896	75,684	△ 33,580
ス 関係行政機関・関係団体との連絡	589,000	402,122	228,057	186,878	174,065
(5) その他目的達成に必要な事業費 計	125,203,000	92,771,224	68,554,947	32,431,776	24,216,277
⑤収益等その他の事業費 計	128,331,000	96,168,872	70,234,684	32,162,128	25,934,188
事業費 計 ①+②+③+④+⑤	242,758,000	209,095,847	138,934,032	33,662,153	70,161,815
管理費					
① 役員報酬	9,112,000	9,052,000	7,980,857	60,000	1,071,143
② 給料手当	79,933,000	72,606,926	71,858,109	7,326,074	748,817
③ 退職給付費	6,744,500	4,734,000	4,731,000	2,010,500	3,000
④ 福利厚生費	10,736,000	12,413,869	11,947,194	△ 1,677,869	466,675
⑤ 職員研修費	300,000	220,500	311,420	79,500	△ 90,920
⑥ 総会開催費	4,500,000	2,538,125	1,385,221	1,961,875	1,152,904
⑦ 会議費	1,431,000	1,012,058	1,271,544	418,942	△ 259,486
⑧ 旅費交通費	300,000	114,202	120,187	185,798	△ 5,985
⑨ 通信運搬費	8,508,000	10,268,008	9,297,835	△ 1,760,008	970,173
⑩ 渉外費	545,000	204,840	32,900	340,160	171,940
⑪ 減価償却費	17,422,827	21,701,213	17,861,493	△ 4,278,386	3,839,720
⑫ 消耗品費	2,005,000	2,241,541	4,206,408	△ 236,541	△ 1,964,867
⑬ 図書費	152,000	133,080	142,286	18,920	△ 9,206
⑭ 印刷製本費	1,541,000	2,125,270	2,068,045	△ 584,270	57,225
⑮ 諸謝金	4,034,000	3,655,620	3,671,663	378,380	△ 16,043
⑯ 租税公課	13,000,000	11,216,800	13,866,800	1,783,200	△ 2,650,000
⑰ 慶弔費	200,000	92,000	165,000	108,000	△ 73,000
⑱ 諸会費	232,000	232,000	232,000	0	0
⑲ 雑費	2,474,000	2,825,448	2,782,927	△ 351,448	42,521
管理費 計	163,170,327	157,387,500	153,932,889	5,782,827	3,454,611
(2) 経常費用 計	405,928,327	366,483,347	292,866,921	39,444,980	73,616,426
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,485,327	△ 65,228,328	△ 16,097,868	△ 32,256,999	△ 49,130,460

単位 円

科 目	A 令和4年度予算額	B 令和4年度決算額	C 令和3年度決算額	予算差異 A－B	増 減 B－C
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	6	30,742	△ 6	△ 30,736
経常外費用 計	0	6	30,742	△ 6	△ 30,736
当期経常外増減額	0	△ 6	△ 30,742	6	30,736
当期一般正味財産増減額	△ 97,485,327	△ 65,228,334	△ 16,128,610	△ 32,256,993	△ 49,099,724
租税公課（法人税・都民税等）	5,000,000	6,336,600	3,526,500	△ 1,336,600	2,810,100
収益事業収益振替後当期一般正味財産増減額	△ 102,485,327	△ 71,564,934	△ 19,655,110	△ 30,920,393	△ 51,909,824
一般正味財産期首残高	1,016,638,615	1,101,983,942	1,121,639,052	△ 85,345,327	△ 19,655,110
一般正味財産期末残高	914,153,288	1,030,419,008	1,101,983,942	△ 116,265,720	△ 71,564,934
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	914,153,288	1,030,419,008	1,101,983,942	△ 116,265,720	△ 71,564,934

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

単位 円

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	93,104,682	164,927,401	△ 71,822,719
未収会費	161,000	205,000	△ 44,000
棚卸資産	7,806,970	10,730,340	△ 2,923,370
未収金	2,567,320	2,293,548	273,772
前払金	1,206,050	3,063,530	△ 1,857,480
流動資産合計	104,846,022	181,219,819	△ 76,373,797
2 固定資産			
土地	483,000,000	483,000,000	0
建物	964,164,924	949,752,724	14,412,200
什器備品	82,946,624	74,883,649	8,062,975
減価償却累計額	△ 762,284,189	△ 746,242,295	△ 16,041,894
退職給与引当預金	37,717,000	32,983,000	4,734,000
長期修繕積立預金	106,185,594	113,873,552	△ 7,687,958
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	1,019,828,789	1,016,349,466	3,479,323
資産合計	1,124,674,811	1,197,569,285	△ 72,894,474
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,477,500	15,742,120	△ 8,264,620
前受金	6,485,280	3,289,715	3,195,565
預り金	13,477,187	14,471,672	△ 994,485
流動負債合計	27,439,967	33,503,507	△ 6,063,540
2 固定負債			
退職給与引当金	37,717,000	32,983,000	4,734,000
受入敷金	29,098,836	29,098,836	0
固定負債合計	66,815,836	62,081,836	4,734,000
負債合計	94,255,803	95,585,343	△ 1,329,540
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,030,419,008	1,101,983,942	△ 71,564,934
正味財産合計	1,030,419,008	1,101,983,942	△ 71,564,934
負債及び正味財産合計	1,124,674,811	1,197,569,285	△ 72,894,474

財産目録

令和5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	手元保管	運転資金として	200,730
当座預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	4,816,788
	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	7,955,830
	三菱UFJ銀行四谷支店	運転資金として	7,297,383
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	2,621,781
普通預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	7,616,255
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	53,536,840
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	987,258
定期預金	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	7,998,570
	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	0
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	73,247
		〈現金・預金 計〉	93,104,682
未収会費・入会金	ファーストビルサービス(株) ユアマイスター(株)	正会員会費3月分・入会金 正会員会費1月から3月分	116,000 45,000
		〈未収会費 計〉	161,000
棚卸資産	協会発行テキスト14種	公1.公2.公3.公4.共益事業の 出版事業の在庫	7,806,970
		〈棚卸資産 計〉	7,806,970
未収金	会員会社12社・非会員会社1社 共栄火災海上保険(株) 令和4年度未収消費税 会員会社2社 公益社団法人全国ビルメンテナ ンス協会ほか1団体	資料販売収益 保険料差額返金 協会事業賦課消費税等 広告収益 収益事業の家賃等	1,271,402 27,798 310,200 198,000 759,920
		〈未収金 計〉	2,567,320
前払金	セコム(株) 東京国際フォーラム 共栄火災海上保険(株)	AEDレンタル料 5年度優良従業員表彰式等 講師等損害保険料	19,800 680,000 506,250
		〈前払金 計〉	1,206,050
流動資産合計			104,846,022

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 目的使用56.7%、公益目的以外 使用43.3%	964,164,924
		〈建物 計〉	964,164,924
		公益目的使用	546,681,512
		公益目的以外使用	417,483,412
什 器 備 品	書庫室移動ラック	公益目的使用60%、公益目的以 外使用40%	1,180,000
	研修室AV機器	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、うち公益目的使用56.7%、 公益目的以外使用43.3%	9,707,500
	研修用受変電設備		4,935,000
	研修用モニター4台		4,016,100
	二酸化炭素消火設備模擬パネル		3,740,000
	地下ドライエリア雨避けオーニング		3,520,000
	火災報知器訓練設備		2,623,005
	4階研修室マイクシステム		2,396,304
	セキュリティシステムデモパネル		1,894,545
	研修室プロジェクター2台		1,240,920
	巡回指導用機材		1,157,790
	低圧電気研修会モーター制御機材		1,015,200
	3階研修室マイクシステム		964,440
	防犯カメラ		938,520
	放送用設備		823,410
	研修用トイレ便器		712,910
	設備研修用自動火災報知機		615,600
	研修用ポンプ4台		552,744
	訓練用消火栓		485,100
	ロボットクリーナー3台		480,087
	立脚体温計		418,000
	喫煙室用スモークダッシュ		412,500
	防犯カメラレコーダー		314,600
	研修機材用ポンプ		314,258
	トイレ清掃講習用トイレ式		313,200
	4階会議室マイクラック		280,800
	清掃研修用バフィングマシンクリーナー		275,400
	イラスト用パソコン		274,800
	双子投入金庫		250,000
	訓練用消火栓鉄箱		205,200
	経理用ノートパソコン		198,000
	デスクトップパソコン		166,100

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
	研修室マイクラック		162,750
	会館用プロジェクター		150,880
	設備研修用サーモグラフィック		131,250
	研修用誘導円盤継電器		129,675
	その他什器備品		35,950,036
		〈什器備品 計〉	82,946,624
		公益目的使用	47,069,676
		公益目的以外使用	35,876,948
減価償却累計額	建物		700,540,962
	什器備品		61,743,227
		〈減価償却累計額 計〉	762,284,189
		公益目的使用	432,215,135
		公益目的以外使用	330,069,054
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て管理している。	37,717,000
		〈退職給与引当預金 計〉	37,717,000
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%	40,000,000
	三井住友銀行日暮里支店定期預金		66,185,594
		〈長期修繕積立預金 計〉	106,185,594
		公益目的使用	60,207,232
		公益目的以外使用	45,978,362
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	1,019,828,789
		うち公益目的以外使用	540,397,284
		うち引当資産	412,615,669
			66,815,836
資産合計			1,124,674,811

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)アイセレクト (株)アイテム (株)エイコー 大塚昭一 鹿熊泰志 ヤマト運輸(株) (株)日立ビルシステム (株)報光社 (株)第一印刷所他 会員会社17社 研修会講師等67件	公1の講師研修教材作成委託費 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委託費 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通信費 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 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 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 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 共益事業に使用する周知印刷物作成費 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印刷物等 公1.公3の令和4年度下半期の研修会講師派遣協力金 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	440,000 330,000 184,030 141,300 333,473 123,215 131,450 300,300 710,726 220,000 4,563,006
前受金	講習会申し込み会社 講習会申し込み会社等 会員会社1社、賛助会員1社 (公社)全国ビルメンテナンス協会ほか1団体	〈未払金 計〉 公1.公2.公3.公4.共益事業の令和5年度上半期の研修会受講料等 公1.公2.公3.公4の令和5年度上半期の研修会テキスト料 令和5年度上半期の会員会費等 収益事業の令和5年度上半期の家賃収益	7,477,500 2,897,785 376,310 45,000 3,166,185
預り金	(公社)全国ビルメンテナンス協会 東京ビルメンテナンス政治連盟 事務局職員・協会講師等	〈前受金 計〉 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 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 源泉所得税・住民税	6,485,280 11,750,000 1,005,000 722,187
		〈預り金 計〉	13,477,187
流動負債合計			27,439,967

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(固定負債)			
退職給与引当金	事務局職員7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	37,717,000
		〈退職給与引当金 計〉	37,717,000
受入敷金	(公社)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
	(一財)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			66,815,836
負債合計			94,255,803
正味財産			1,030,419,008

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	令和3年度 期末残高	当期増加額	当期減少額	令和4年度 期末帳簿価額
特定資産				
退職給与引当預金	32,983,000	4,734,000	0	37,717,000
長期修繕積立預金	113,873,552	30,000,000	37,687,958	106,185,594
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	254,955,388	34,734,000	37,687,958	252,001,430

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4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	37,717,000	0	0	(37,717,000)
長期修繕積立預金	106,185,594	0	(106,185,594)	0
地震対策積立預金	79,000,000	0	(79,000,000)	0
受入敷金引当預金	29,098,836	0	0	(29,098,836)
計	252,001,430	0	(185,185,594)	(66,815,836)

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4年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	令和4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4年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	令和4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	32,983,000	4,734,000	0	37,717,000
退職給与引当預金 計	32,983,000	4,734,000	0	37,717,000
長期修繕積立金				
みずほ銀行四谷支店定期預金	70,000,000	0	30,000,000	40,000,000
三井住友銀行日暮里支店定期預金	43,873,552	30,000,000	7,687,958	66,185,594
長期修繕積立金 計	113,873,552	30,000,000	37,687,958	106,185,594
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	254,955,388	34,734,000	37,687,958	252,001,430

2 固定負債の明細

(1) 引当金の明細

単位 円

科目	令和4年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		令和4年度 期末帳簿価額
			目的使用	その他	
退職給与引当金	32,983,000	4,734,000	0	0	37,717,000

(2) その他の固定負債の明細

単位 円

科目	令和4年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		令和4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4年度 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

科 目	令和4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	163,078,000						81,539,000	81,539,000		40,769,500	40,769,500	40,769,500
正会員会費	12,435,000						6,217,500	6,217,500		3,108,750	3,108,750	3,108,750
賛助会員会費	175,513,000						87,756,500	87,756,500		43,878,250	43,878,250	43,878,250
会費収益 計												
入会金収益	1,100,000						550,000	550,000		275,000	275,000	275,000
正会員入会金	80,000						40,000	40,000		20,000	20,000	20,000
賛助会員入会金	1,180,000						590,000	590,000		295,000	295,000	295,000
入会金収益 計												
事業収益												
資料販売収益	10,187,353	1,873,190	1,579,820	6,690,915		10,143,925		10,143,925		43,428	43,428	
研修事業収益	25,074,120	7,448,973	7,758,113	9,867,034		25,074,120		25,074,120				
広報誌等広告料収益	3,536,500				3,536,500	3,536,500		3,536,500				
ひろばテナンシアスフェア出展料収益	16,790,000				16,790,000	16,790,000		16,790,000				
文化スポーツ親睦事業収益	410,500								410,500	410,500	410,500	
新年賀詞交歓会収益	1,780,000								1,780,000	1,780,000	1,780,000	
家賃収益	32,241,763	48,550			35,300	83,850		83,850	32,241,763		32,241,763	
共益費収益	9,061,756	9,370,713	9,337,933	16,557,949	20,361,800	55,628,395		55,628,395	9,061,756		9,061,756	
事務受託収益	7,338,392								7,338,392		7,338,392	
保険手数料収益	3,856,806								3,856,806		3,856,806	
会議室収益	13,906,772								13,906,772		13,906,772	
その他の収益	190,487	48,550						83,850	106,637		106,637	
事業収益 計	124,374,449	9,370,713	9,337,933	16,557,949	20,361,800	55,628,395		55,628,395	66,512,126	2,233,928	68,746,054	
受取利息	6,560											6,560
雑収益	181,010	13,607	13,559	24,043	29,567	80,776		80,776	96,580	3,244	99,824	410
雑収益 計	187,570	13,607	13,559	24,043	29,567	80,776		80,776	96,580	3,244	99,824	6,970
経常収益 計	301,255,019	9,384,320	9,351,492	16,581,992	20,391,367	55,709,171	88,346,500	144,055,671	66,608,706	46,410,422	113,019,128	44,180,220

単位：円

科目	令和4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
(2) 経常費用 事業費												
役員報酬	7,782,891	902,686	896,713	896,713	2,406,877	5,102,989		5,102,989	1,329,286	1,350,616	2,679,902	
給料手当	66,500,698	8,888,033	7,309,390	7,309,390	21,149,170	44,655,983		44,655,983	10,835,424	11,009,291	21,844,715	
退職給付費	4,318,353	500,857	497,543	497,543	1,335,461	2,831,404		2,831,404	737,557	749,392	1,486,949	
福利厚生費	11,323,931	1,313,387	1,304,698	1,304,698	3,501,952	7,424,735		7,424,735	1,934,081	1,965,115	3,899,196	
旅費交通費	715,122	170,456	170,159	175,140	39,560	555,315		555,315	17,496	142,311	159,807	
通信運搬費	10,886,354	743,404	716,707	1,164,392	4,606,349	7,230,852		7,230,852	1,573,059	2,082,443	3,655,502	
渉外費	187,961	14,830	14,298	23,229	70,957	123,314		123,314	31,381	33,266	64,647	
減価償却費	20,789,762	2,365,432	4,535,554	2,756,054	2,647,548	12,304,588		12,304,588	7,356,711	1,128,463	8,485,174	
消耗品費	4,038,657	976,371	520,908	506,591	1,071,301	3,075,171		3,075,171	343,404	620,082	963,486	
修繕費	17,747,091	2,019,241	3,871,756	2,352,694	2,260,088	10,503,759		10,503,759	6,280,024	963,308	7,243,332	
図書費	1,252,378	387,135	46,155	685,196	46,099	1,164,585		1,164,585	20,388	67,405	87,793	
印刷製本費	23,229,897	4,752,280	2,062,464	4,740,912	5,500,330	17,055,986		17,055,986	325,591	5,848,320	6,173,911	
水道光熱費	10,255,480	1,166,855	2,237,365	1,359,547	1,306,021	6,069,788		6,069,788	3,629,027	556,665	4,185,692	
保険料	885,771	147,373	249,349	180,206	143,028	719,956		719,956	143,763	22,052	165,815	
備品リース料	146,448	36,612	36,612	36,612	36,612	146,448		146,448				
諸謝金	46,550,197	9,329,313	10,776,153	10,580,568	10,300,898	40,986,932		40,986,932	396,000	5,167,265	5,563,265	
租税公課	9,835,902	1,048,331	1,947,764	1,262,190	1,244,683	5,502,968		5,502,968	3,530,340	802,594	4,332,934	
支払負担金	801,600				240,000	240,000		240,000		561,600	561,600	
補助費	461,659									461,659	461,659	
会場費	24,774,405	113,800			19,615,000	19,728,800		19,728,800		5,045,605	5,045,605	
委託費	52,087,218	2,875,254	5,513,101	5,016,758	25,987,485	39,392,598		39,392,598	8,942,303	3,752,317	12,694,620	
雑費	26,943,945	1,591,320	845,054	1,274,675	3,273,485	6,984,534		6,984,534	145,834	19,813,577	19,959,411	
事業費計	341,515,720	39,342,970	43,551,743	42,123,108	106,782,884.0	231,800,705		231,800,705	47,571,669	62,143,346	109,715,015	

単位：円

科目	令和4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
管理費												
役員報酬	1,269,109											1,269,109
給料手当	6,106,228											6,106,228
退職給付費	415,647											415,647
福利厚生費	1,089,938											1,089,938
職員研修費	220,500											220,500
旅費交通費	9,410											9,410
総会開催費	2,538,125											2,538,125
会議費	1,012,058											1,012,058
通信運搬費	846,084											846,084
渉外費	16,879											16,879
減価償却費	911,451											911,451
消耗品費	184,702											184,702
修繕費	778,055											778,055
図書費	10,966											10,966
印刷製本費	175,121											175,121
水道光熱費	449,614											449,614
保険料	17,811											17,811
諸謝金	3,259,620											3,259,620
慶弔費	92,000											92,000
諸会費	232,000											232,000
租税公課	1,380,898											1,380,898
委託費	1,107,896											1,107,896
雑費	2,843,515											2,843,515
管理費計	24,967,627											24,967,627
経常費用計	366,483,347	39,342,970	43,551,743	42,123,108	106,782,884	231,800,705		231,800,705	47,571,669	62,143,346	109,715,015	24,967,627
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,228,328	△ 29,958,650	△ 34,200,251	△ 25,541,116	△ 86,391,517	△ 176,091,534	88,346,500	△ 87,745,034	19,037,037	△ 15,732,924	3,304,113	19,212,593
事業比率	100.0%	10.7%	11.9%	11.5%	29.1%	63.2%	0.0%	63.2%	13.0%	17.0%	29.9%	6.8%

単位：円

科 目	令和4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
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0											
経常外収益 計	0											
(2) 経常外費用	6							0				6
固定資産除却損	6							0				6
経常外費用 計	△6							0				△6
当期経常外増減額												
当期一般正味財産増減額	△ 65,228,334	△ 29,958,650	△ 34,200,251	△ 25,541,116	△ 86,391,517	△ 176,091,534	88,346,500	△ 87,745,034	19,037,037	△ 15,732,924	3,304,113	19,212,587
租税公課（法人税・都民税等）	6,336,600						7,779,577	7,779,577	6,266,600		6,266,600	70,000
他会計振替額									△ 7,779,577		△ 7,779,577	
収益事業利益振替後当期一般正味財産増減額	△ 71,564,934	△ 29,958,650	△ 34,200,251	△ 25,541,116	△ 86,391,517	△ 176,091,534	96,126,077	△ 79,965,457	4,990,860	△ 15,732,924	△ 10,742,064	19,142,587
一般正味財産期首残高	1,101,983,942											
一般正味財産期末残高	1,030,419,008											
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
Ⅲ 正味財産期末残高	1,030,419,008											

監査報告書

令和5年4月26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

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 坂野 正和 ㊞

監事 鳥山 昌悟 ㊞

私たちは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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) 会計監査については、伝票、帳簿及び証拠書類を精査し、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事の業務報告の聴取、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。

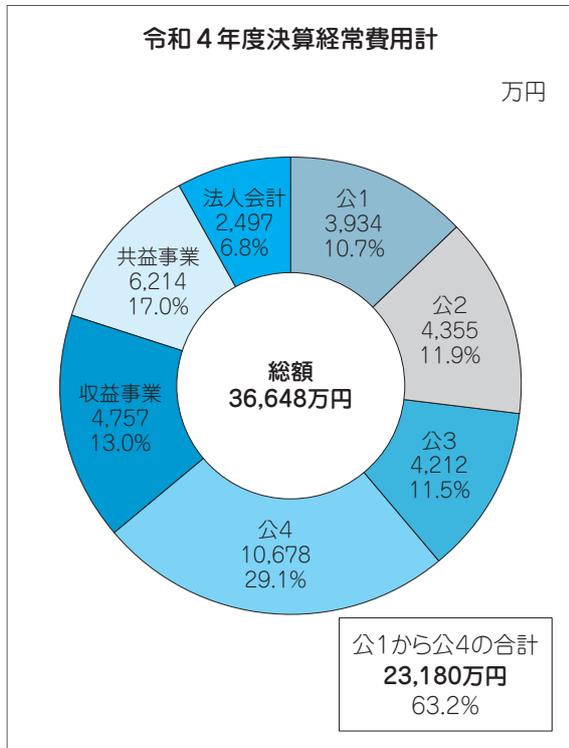
2 監査意見

- (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。

令和4年度決算と公益法人財務基準

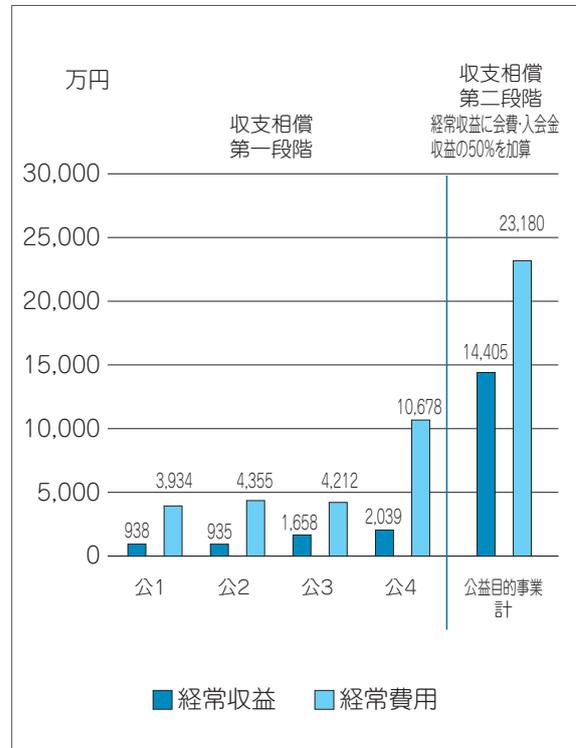
1 公益事業比率

公1から公4の経常費用計の合計が50%以上



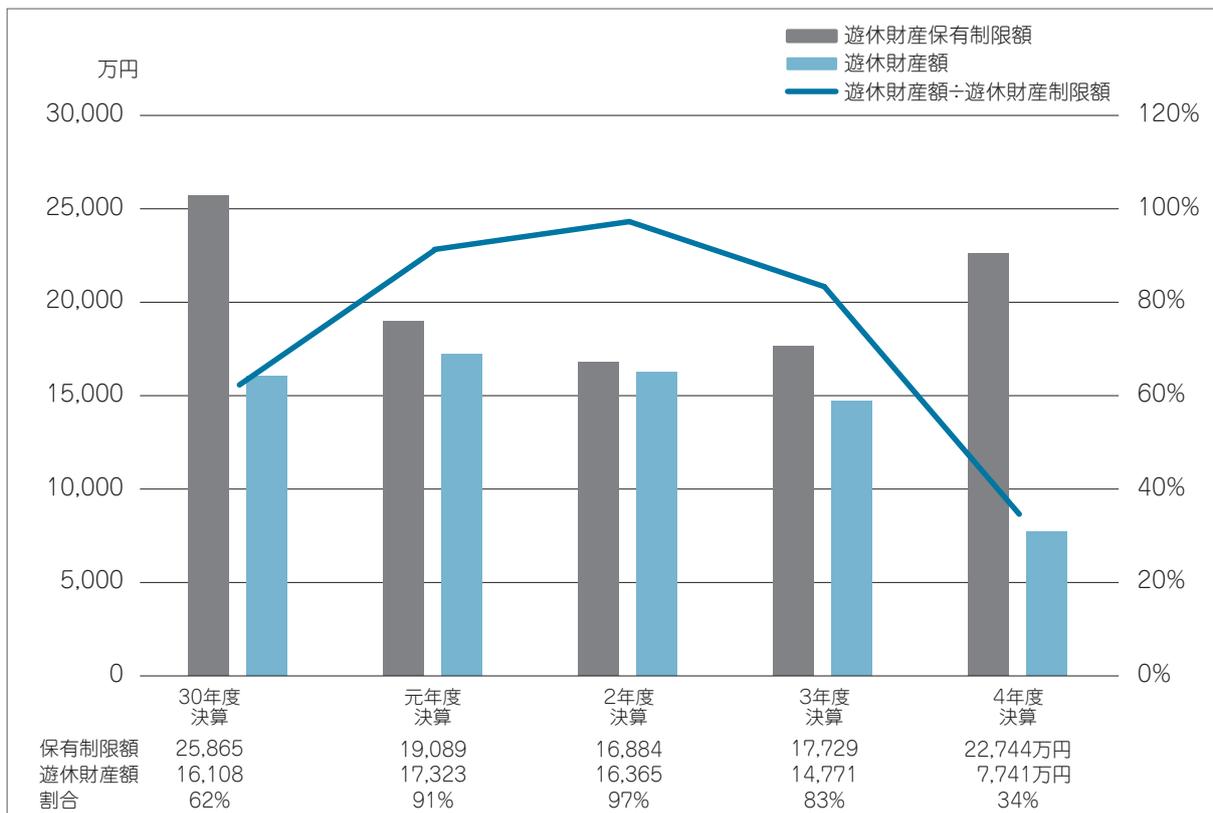
2 収支相償

第一段階・第二段階とも、経常費用が経常収益を上回る



3 遊休財産保有限限

遊休財産保有限限額＝公益目的事業計の経常費用計＋(長期修繕積立預金積増額－長期修繕積立預金取崩額)×56.7%
 遊休財産額＝正味財産合計－控除対象財産額(土地・建物・什器備品・減価償却累計額・長期修繕積立預金・地震対策積立預金)



※表記数字は四捨五入している為、表内で誤差が生じています。