

## 令和5年度 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位 円

科 目	A 令和5年度予算額	B 令和5年度決算額	C 令和4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	163,452,000	162,901,000	163,078,000	551,000	△ 177,000
賛助会員会費	12,600,000	12,345,000	12,435,000	255,000	△ 90,000
会費収益 計	176,052,000	175,246,000	175,513,000	806,000	△ 267,000
入会金収益					
正会員入会金	1,300,000	900,000	1,100,000	400,000	△ 200,000
賛助会員入会金	240,000	320,000	80,000	△ 80,000	240,000
入会金収益 計	1,540,000	1,220,000	1,180,000	320,000	40,000
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	2,016,000	1,997,182	1,803,340	18,818	193,842
研修事業収益	7,400,000	7,734,738	7,058,440	△ 334,738	676,298
その他の収益	38,000	89,950	48,550	△ 51,950	41,400
①建築物の環境衛生の向上に関する事業収益 計	9,454,000	9,821,870	8,910,330	△ 367,870	911,540
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	938,000	1,315,589	1,509,970	△ 377,589	△ 194,381
研修事業収益	10,517,000	7,273,800	7,367,580	3,243,200	△ 93,780
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	11,455,000	8,589,389	8,877,550	2,865,611	△ 288,161
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	4,769,000	6,733,430	6,621,065	△ 1,964,430	112,365
研修事業収益	11,530,000	13,740,570	9,476,500	△ 2,210,570	4,264,070
③建築設備機器の事故の防止に関する事業収益 計	16,299,000	20,474,000	16,097,565	△ 4,175,000	4,376,435
④普及啓発・活用の事業収益					
資料販売収益	205,000	82,610	209,550	122,390	△ 126,940
研修事業収益	2,170,000	1,990,600	1,171,600	179,400	819,000
広報誌等広告料収益	3,412,000	3,185,490	3,571,800	226,510	△ 386,310
ビルメンテナンスフェア出展料収益	0	0	16,790,000	0	△ 16,790,000
④普及啓発・活用の事業収益 計	5,787,000	5,258,700	21,742,950	528,300	△ 16,484,250
⑤収益等その他の事業収益					
資料販売収益	26,000	9,900	43,428	16,100	△ 33,528
文化スポーツ親睦事業収益	2,462,000	1,434,800	410,500	1,027,200	1,024,300
新年賀詞交歓会収益	3,300,000	3,050,000	1,780,000	250,000	1,270,000
家賃収益	32,009,000	32,008,719	32,241,763	281	△ 233,044
共益費収益	9,357,000	8,901,994	9,061,756	455,006	△ 159,762
事務受託収益	8,455,000	7,572,301	7,338,392	882,699	233,909
保険手数料収益	3,849,000	3,938,333	3,856,806	△ 89,333	81,527
会議室収益	17,454,000	17,049,548	13,906,772	404,452	3,142,776
その他の収益	100,000	126,913	106,637	△ 26,913	20,276
⑤収益等その他の事業収益 計	77,012,000	74,092,508	68,746,054	2,919,492	5,346,454
事業収益 計 ①+②+③+④+⑤	120,007,000	118,236,467	124,374,449	1,770,533	△ 6,137,982

単位 円

科 目	A 令和5年度予算額	B 令和5年度決算額	C 令和4年度決算額	予算差異 A-B	増 減 B-C
雑収益					
受取利息	10,000	5,147	6,560	4,853	△ 1,413
雑収益	100,000	306,810	181,010	△ 206,810	125,800
雑収益 計	110,000	311,957	187,570	△ 201,957	124,387
(1) 経常収益 計	297,709,000	295,014,424	301,255,019	2,694,576	△ 6,240,595
(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	1,400,000	817,108	1,640,250	582,892	△ 823,142
(1) 調査及び研究の事業費 計	1,400,000	817,108	1,640,250	582,892	△ 823,142
(2) 教育及び訓練の事業費					
ア 研修・講習会	7,501,000	6,537,152	6,726,200	963,848	△ 189,048
イ ビルクリーニング技能競技会	1,159,000	1,035,574	0	123,426	1,035,574
ウ 研修資機材整備	840,000	645,262	811,246	194,738	△ 165,984
エ 研修会講師育成等	1,306,000	936,271	1,173,795	369,729	△ 237,524
オ テキスト等作成	4,617,000	2,966,719	3,629,192	1,650,281	△ 662,473
(2) 教育及び訓練の事業費 計	15,423,000	12,120,978	12,340,433	3,302,022	△ 219,455
(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	845,000	806,984	704,877	38,016	102,107
イ 関係行政機関・関係団体との連絡	357,000	223,949	0	133,051	223,949
(3) その他目的達成に必要な事業費 計	1,202,000	1,030,933	704,877	171,067	326,056
①建築物の環境衛生の向上に関する事業費 計	18,025,000	13,969,019	14,685,560	4,055,981	△ 716,541
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	48,940	45,793	△ 1,940	3,147
イ 見学会	67,000	84,042	45,535	△ 17,042	38,507
(1) 調査及び研究の事業費 計	114,000	132,982	91,328	△ 18,982	41,654
(2) 教育及び訓練の事業					
ア 警備業務教育	8,024,000	7,600,403	8,178,977	423,597	△ 578,574
イ 研修資機材整備	273,000	144,620	361,611	128,380	△ 216,991
ウ テキスト等作成	711,000	1,304,629	3,175,126	△ 593,629	△ 1,870,497
(2) 教育及び訓練の事業費 計	9,008,000	9,049,652	11,715,714	△ 41,652	△ 2,666,062
(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	24,000	0	0	24,000	0
(3) 普及啓発と活用の事業費 計	24,000	0	0	24,000	0
(4) その他目的達成に必要な事業費					
ア 警備防災委員会	996,000	579,052	551,445	416,948	27,607
(4) その他目的達成に必要な事業費 計	996,000	579,052	551,445	416,948	27,607
②犯罪の防止・治安の維持、災害の防止に関する事業費 計	10,142,000	9,761,686	12,358,487	380,314	△ 2,596,801
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	1,654,000	796,801	648,816	857,199	147,985
イ 見学会	69,000	52,448	65,548	16,552	△ 13,100
ウ 他地区協会情報交換会	993,000	517,910	351,736	475,090	166,174
(1) 調査及び研究の事業費 計	2,716,000	1,367,159	1,066,100	1,348,841	301,059

単位 円

科 目	A 令和5年度予算額	B 令和5年度決算額	C 令和4年度決算額	予算差異 A－B	増 減 B－C
(2) 教育及び訓練の事業費					
ア 研修・講習会	7,657,000	6,160,125	6,725,253	1,496,875	△ 565,128
イ セミナー	340,000	222,478	253,410	117,522	△ 30,932
ウ 研修資機材整備	2,663,000	1,587,333	1,852,506	1,075,667	△ 265,173
エ テキスト等作成	1,827,000	3,209,187	6,013,784	△ 1,382,187	△ 2,804,597
オ 研修会講師育成等	64,000	26,118	0	37,882	26,118
(2) 教育及び訓練の事業費 計	12,551,000	11,205,241	14,844,953	1,345,759	△ 3,639,712
(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	2,240,000	1,488,984	1,410,257	751,016	78,727
(3) その他目的達成に必要な事業費 計	2,240,000	1,488,984	1,410,257	751,016	78,727
③建築設備機器の事故の防止に関する事業費 計	17,507,000	14,061,384	17,321,310	3,445,616	△ 3,259,926
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	2,307,000	2,111,543	1,645,958	195,457	465,585
イ 研修会講師の確保養成等	550,000	535,000	498,370	15,000	36,630
ウ 研修資機材整備	147,000	136,956	146,448	10,044	△ 9,492
(1) 教育及び訓練の事業費 計	3,004,000	2,783,499	2,290,776	220,501	492,723
(2) 育成の事業費					
ア 相談事業	110,000	0	96,550	110,000	△ 96,550
イ 採用等支援事業	5,300,000	5,071,000	3,960,000	229,000	1,111,000
ウ 障がい者等自立支援単独事業	7,150,000	4,184,636	4,648,470	2,965,364	△ 463,834
エ 品質改善事業	1,603,000	1,546,619	1,587,598	56,381	△ 40,979
オ 労働安全衛生推進事業	2,065,000	641,083	1,452,111	1,423,917	△ 811,028
(2) 育成の事業費 計	16,228,000	11,443,338	11,744,729	4,784,662	△ 301,391
(3) 普及啓発と活用の事業費					
ア 広報誌発行	9,680,000	8,869,033	9,660,353	810,967	△ 791,320
イ 各種広報	5,100,000	3,489,640	5,768,511	1,610,360	△ 2,278,871
ウ「協会ホームページ」の充実等	4,005,000	3,364,146	4,887,661	640,854	△ 1,523,515
エ こども絵画コンクール	425,000	390,020	409,768	34,980	△ 19,748
オ ピルメンテナンスフェア事業	3,444,000	1,684,896	32,285,578	1,759,104	△ 30,600,682
(3) 普及啓発と活用の事業費 計	22,654,000	17,797,735	53,011,871	4,856,265	△ 35,214,136
(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）	1,186,000	741,681	885,154	444,319	△ 143,473
イ 広報委員会	338,000	138,045	179,658	199,955	△ 41,613
ウ 障がい者等自立支援委員会	913,000	559,203	449,430	353,797	109,773
(4) その他目的達成に必要な事業費 計	2,437,000	1,438,929	1,514,242	998,071	△ 75,313
④普及啓発・活用の事業費 計	44,323,000	33,463,501	68,561,618	10,859,499	△ 35,098,117
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	0	0	707,932	0	△ 707,932
イ 海外研修視察	900,000	714,293	1,094,965	185,707	△ 380,672
ウ 公的助成金等周知	50,000	48,501	44,092	1,499	4,409
エ 要望活動	116,000	135,995	136,916	△ 19,995	△ 921
(1) 調査及び訓練費 計	1,066,000	898,789	1,983,905	167,211	△ 1,085,116
(2) 教育及び訓練の事業費					
ア 労務関係講習会	246,000	111,964	47,470	134,036	64,494
イ テキスト等作成	966,000	800,864	615,316	165,136	185,548

単位 円

科 目	A 令和5年度予算額	B 令和5年度決算額	C 令和4年度決算額	予算差異 A-B	増 減 B-C
ウ 経営研究セミナー	242,000	139,691	225,157	102,309	△ 85,466
(2) 教育及び研究の事業 計	1,454,000	1,052,519	887,943	401,481	164,576
(3) 育成の事業費					
ア 契約状況周知事業	150,000	66,000	0	84,000	66,000
(3) 育成の事業費 計	150,000	66,000	0	84,000	66,000
(4) 普及啓発と活用の事業費					
ア 各種広報	596,000	145,200	525,800	450,800	△ 380,600
(4) 普及啓発と活用の事業費 計	596,000	145,200	525,800	450,800	△ 380,600
(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	3,959,000	2,465,932	1,242,718	1,493,068	1,223,214
イ 防災対策	373,000	246,520	335,256	126,480	△ 88,736
ウ ビルメンテナンス会館管理運営事業	85,028,000	42,264,813	56,462,984	42,763,187	△ 14,198,171
エ 広聴活動等	300,000	0	0	300,000	0
オ 新年賀詞交歓会	6,260,000	3,816,906	2,819,518	2,443,094	997,388
カ 表彰	10,465,000	9,945,060	10,333,307	519,940	△ 388,247
キ 役員・委員の集い	2,578,000	2,278,488	0	299,512	2,278,488
ク 名簿等作成	470,000	355,520	394,680	114,480	△ 39,160
ケ 協会周年事業	0	0	20,147,201	0	△ 20,147,201
コ 倫理委員会	8,000	0	0	8,000	0
サ 労務管理委員会（労務管理）	575,000	489,401	306,568	85,599	182,833
シ 厚生委員会	186,000	188,701	128,554	△ 2,701	60,147
ス 経営研究委員会	248,000	185,384	198,316	62,616	△ 12,932
セ 関係行政機関・関係団体との連絡	0	0	402,122	0	△ 402,122
(5) その他目的達成に必要な事業費 計	110,450,000	62,236,725	92,771,224	48,213,275	△ 30,534,499
⑤収益等その他の事業費 計	113,716,000	64,399,233	96,168,872	49,316,767	△ 31,769,639
事業費 計 ①+②+③+④+⑤	203,713,000	135,654,823	209,095,847	68,058,177	△ 73,441,024
管理費					
①役員報酬	9,232,000	9,132,000	9,052,000	100,000	80,000
②給料手当	83,340,000	80,716,465	72,606,926	2,623,535	8,109,539
③退職給付費	2,698,500	7,623,000	4,734,000	△ 4,924,500	2,889,000
④福利厚生費	12,737,000	13,636,747	12,413,869	△ 899,747	1,222,878
⑤職員研修費	400,000	153,770	220,500	246,230	△ 66,730
⑥総会開催費	3,474,000	2,306,091	2,538,125	1,167,909	△ 232,034
⑦会議費	2,915,000	1,368,234	1,012,058	1,546,766	356,176
⑧旅費交通費	250,000	191,513	114,202	58,487	77,311
⑨通信運搬費	9,631,000	7,673,865	10,268,008	1,957,135	△ 2,594,143
⑩渉外費	545,000	379,690	204,840	165,310	174,850
⑪減価償却費	18,061,493	21,630,217	21,701,213	△ 3,568,724	△ 70,996
⑫消耗品費	2,217,000	2,606,680	2,241,541	△ 389,680	365,139
⑬図書費	152,000	103,130	133,080	48,870	△ 29,950
⑭印刷製本費	2,189,000	2,158,974	2,125,270	30,026	33,704
⑮諸謝金	3,914,000	3,696,680	3,655,620	217,320	41,060
⑯租税公課	11,982,000	14,125,680	11,216,800	△ 2,143,680	2,908,880
⑰慶弔費	150,000	159,800	92,000	△ 9,800	67,800
⑱諸会費	232,000	130,000	232,000	102,000	△ 102,000
⑲雑費	2,632,000	3,321,593	2,825,448	△ 689,593	496,145
管理費 計	166,751,993	171,114,129	157,387,500	△ 4,362,136	13,726,629

単位 円

科 目	A 令和5年度予算額	B 令和5年度決算額	C 令和4年度決算額	予算差異 A - B	増 減 B - C
(2) 経常費用 計	370,464,993	306,768,952	366,483,347	63,696,041	△ 59,714,395
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,755,993	△ 11,754,528	△ 65,228,328	△ 61,001,465	53,473,800
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	0	6	0	△ 6
経常外費用 計	0	0	6	0	△ 6
当期経常外増減額	0	0	△ 6	0	6
当期一般正味財産増減額	△ 72,755,993	△ 11,754,528	△ 65,228,334	△ 61,001,465	53,473,806
租税公課（法人税・都民税等）	4,750,000	1,785,100	6,336,600	2,964,900	△ 4,551,500
収益事業収益振替後当期一般正味財産増減額	△ 77,505,993	△ 13,539,628	△ 71,564,934	△ 63,966,365	58,025,306
一般正味財産期首残高	1,004,956,348	1,030,419,008	1,101,983,942	△ 25,462,660	△ 71,564,934
一般正味財産期末残高	927,450,355	1,016,879,380	1,030,419,008	△ 89,429,025	△ 13,539,628
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	927,450,355	1,016,879,380	1,030,419,008	△ 89,429,025	△ 13,539,628

# 令和5年度 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

単位 円

科目	令和5年度	令和4年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	80,750,064	93,104,682	△ 12,354,618
棚卸資産	6,624,528	7,806,970	△ 1,182,442
未収金	2,397,374	2,728,320	△ 330,946
前払金	1,942,400	1,206,050	736,350
流動資産合計	91,714,366	104,846,022	△ 13,131,656
2 固定資産			
土地	483,000,000	483,000,000	0
建物	983,524,924	964,164,924	19,360,000
什器備品	90,262,944	82,946,624	7,316,320
減価償却累計額	△ 783,914,406	△ 762,284,189	△ 21,630,217
退職給与引当預金	33,477,000	37,717,000	△ 4,240,000
長期修繕積立預金	104,999,274	106,185,594	△ 1,186,320
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	1,019,448,572	1,019,828,789	△ 380,217
資産合計	1,111,162,938	1,124,674,811	△ 13,511,873
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,405,627	7,477,500	2,928,127
前受金	7,576,481	6,485,280	1,091,201
預り金	13,725,614	13,477,187	248,427
流動負債合計	31,707,722	27,439,967	4,267,755
2 固定負債			
退職給与引当金	33,477,000	37,717,000	△ 4,240,000
受入敷金	29,098,836	29,098,836	0
固定負債合計	62,575,836	66,815,836	△ 4,240,000
負債合計	94,283,558	94,255,803	27,755
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,016,879,380	1,030,419,008	△ 13,539,628
正味財産合計	1,016,879,380	1,030,419,008	△ 13,539,628
負債及び正味財産合計	1,111,162,938	1,124,674,811	△ 13,511,873

# 財産目録

(令和6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	172,025
当座預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	22,257,781
	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	4,083,867
	三菱UFJ銀行四谷支店	運転資金として	26,182,846
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	712,781
普通預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	7,523,624
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	7,917,108
	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	8,402,995
定期預金	三井住友銀行日暮里支店	運転資金として	3,424,890
	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	72,147
		<現金・預金 計>	80,750,064
棚卸資産	協会発行テキスト 15種	公1.公2.公3.共益事業の出版事業の在庫	6,624,528
		<棚卸資産 計>	6,624,528
未収金	会員会社12社・非会員会社1社	資料販売収益	1,031,668
	会員会社8社	未収会費・入会金	670,000
	共栄火災海上保険㈱	保険料差額返金	27,666
	会員会社1社	広告収益	148,500
	公益社団法人全国ビルメンテナンス協会ほか1団体	収益事業の家賃等	519,540
		<未収金 計>	2,397,374
前払金	東京国際フォーラム	6年度優良従業員表彰式会場代等	688,400
	東京都立産業貿易センター	6年度ビルメンテナンスフェア会場代	1,254,000
		<前払金 計>	1,942,400
流動資産合計			91,714,366



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	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 捨屋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%	983,524,924
		<建物 計>	983,524,924
		公益目的使用	557,658,632
		公益目的以外使用	425,866,292
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
	B1.4階マイクシステム		7,316,320
	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ing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



単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
	デスクトップパソコン		166,100
	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>	90,262,944
		公益目的使用	51,218,029
		公益目的以外使用	39,044,915
	減価償却累計額	建物	
什器備品			67,555,317
		<減価償却累計額 計>	783,914,406
		公益目的使用	444,479,468
	公益目的以外使用	339,434,938	
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。	33,477,000
		<退職給与引当預金 計>	33,477,000
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。うち公益目的の使用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		64,999,274
		<長期修繕積立預金 計>	104,999,274
		公益目的使用	59,534,588
	公益目的以外使用	45,464,686	
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。うち公益目的以外使用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
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	1,019,448,572
		うち公益目的以外使用	497,792,781
		うち引当資産	459,079,955
			62,575,836
資産合計			1,111,162,938

単位 円

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	鹿熊泰志	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	128,100
	佐川急便(株)	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運搬費	128,242
	(株)トータルメディアコミュニケーション	収益事業・共益事業に使用する委託費	1,430,000
	日本年金機構	管理業務に使用する事業主負担社会保険料	894,262
	(株)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)マッシュ	公益目的事業に使用する委託費	1,482,250
	(株)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会館管理費	101,200
	令和5年度未払消費税等	協会事業賦課消費税等	3,406,480
	永井寛章他	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計費用他	525,621
	会員会社17社	公1.公3.公4の令和5年度下半期の研修会講師派遣協力金	290,000
	研修会講師等60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	1,888,022
		<未払金 計>	10,405,627
前受金	講習会申し込み会社	公1.公2.公3.公4.共益事業の令和5年度下半期の講習会受講料等	4,060,606
	講習会申し込み会社等	公1.公2.公3.公4の令和5年度下半期の研修会テキスト料	349,690
	(公社)全国ビルメンテナンス協会ほか1団体	収益事業の令和5年度下半期の家賃収益	3,166,185
		<前受金 計>	7,576,481
預り金	(公社)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。	11,850,000
	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。	307,500
	事務局職員・協会講師等	源泉所得税・住民税	1,568,114
		<預り金 計>	13,725,614
流動負債合計			31,707,722

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	33,477,000
		<退職給与引当金 計>	33,477,000
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			62,575,836
負 債 合 計			94,283,558
正 味 財 産			1,016,879,380

# 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5年度 期首残高	当期増加額	当期減少額	令和5年度 期末帳簿価額
特定資産				
退職給与引当預金	37,717,000	7,623,000	11,863,000	33,477,000
長期修繕積立預金	106,185,594	30,000,000	31,186,320	104,999,274
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	252,001,430	37,623,000	43,049,320	246,575,110

## 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5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	33,477,000	0	0	(33,477,000)
長期修繕積立預金	104,999,274	0	(104,999,274)	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	246,575,110	0	(183,999,274)	(62,575,836)

# 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5年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	令和5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5年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	令和5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	37,717,000	7,623,000	11,863,000	33,477,000
退職給与引当預金 計	37,717,000	7,623,000	11,863,000	33,477,000
長期修繕積立金				
みずほ銀行四谷支店定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
三井住友銀行日暮里支店定期預金	66,185,594	30,000,000	31,186,320	64,999,274
長期修繕積立金 計	106,185,594	30,000,000	31,186,320	104,999,274
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	252,001,430	37,623,000	43,049,320	246,575,110

## 2 固定負債の明細

### (1) 引当金の明細

単位 円

科目	令和5年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		令和5年度 期末帳簿価額
			目的使用	その他	
退職給与引当金	37,717,000	7,623,000	11,863,000	0	33,477,000

### (2) その他の固定負債の明細

単位 円

科目	令和5年度 期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		令和5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5年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：円

科目	令和5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	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													
会費収益													
正会員会費	162,901,000						81,450,500	81,450,500		40,725,250	40,725,250	40,725,250	162,901,000
賛助会員会費	12,345,000						6,172,500	6,172,500		3,086,250	3,086,250	3,086,250	12,345,000
会費収益 計	175,246,000						87,623,000	87,623,000		43,811,500	43,811,500	43,811,500	175,246,000
入会金収益													
正会員入会金	900,000						450,000	450,000		225,000	225,000	225,000	900,000
賛助会員入会金	320,000						160,000	160,000		80,000	80,000	80,000	320,000
入会金収益 計	1,220,000						610,000	610,000		305,000	305,000	305,000	1,220,000
事業収益													
資料販売収益	10,138,711	2,024,719	1,343,126	6,760,966		10,128,811		10,128,811		9,900	9,900		10,138,711
研修事業収益	30,739,708	8,398,271	7,937,333	14,404,104		30,739,708		30,739,708					30,739,708
広報紙等広告料収益	3,148,750				3,148,750	3,148,750		3,148,750					3,148,750
文化スポーツ親睦事業収益	1,434,800									1,434,800	1,434,800		1,434,800
新年賀詞交歓会収益	3,050,000									3,050,000	3,050,000		3,050,000
家賃収益	32,008,719								32,008,719		32,008,719		32,008,719
共益費収益	8,901,994								8,901,994		8,901,994		8,901,994
事務受託収益	7,572,301								7,572,301		7,572,301		7,572,301
保険手数料収益	3,938,333								3,938,333		3,938,333		3,938,333
会議室収益	17,049,548								17,049,548		17,049,548		17,049,548
その他の収益	253,603	89,950			36,740	126,690		126,690			126,913		253,603
事業収益 計	118,236,467	10,512,940	9,280,459	21,165,070	3,185,490	44,143,959		44,143,959	69,597,808	4,494,700	74,092,508		118,236,467
受取利息	5,147											5,147	5,147
雑収益	306,810				250,000	250,000		250,000	1,700	110	1,810	55,000	306,810
雑収益 計	311,957				250,000	250,000		250,000	1,700	110	1,810	60,147	311,957
経常収益 計	295,014,424	10,512,940	9,280,459	21,165,070	3,435,490	44,393,959	88,233,000	132,626,959	69,599,508	48,611,310	118,210,818	44,176,647	295,014,424

単位：円

科 目	令和5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	合計
(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		7,782,891
給料手当	74,363,515	9,226,809	7,604,730	12,821,252	21,983,363	51,636,154		51,636,154	11,273,234	11,454,127	22,727,361		74,363,515
退職給付費	6,953,699	806,513	801,177	801,177	2,150,448	4,559,315		4,559,315	1,187,663	1,206,721	2,394,384		6,953,699
福利厚生費	12,439,440	1,442,768	1,433,222	1,433,222	3,846,926	8,156,138		8,156,138	2,124,605	2,158,697	4,283,302		12,439,440
旅費交通費	692,217	13,866	13,368	21,718	66,340	115,292		115,292	29,340	547,585	576,925		692,217
通信運搬費	10,765,376	673,928	535,636	870,216	6,022,373	8,102,153		8,102,153	1,175,636	1,487,587	2,663,223		10,765,376
渉外費	348,405	27,490	26,502	43,057	131,525	228,574		228,574	58,169	61,662	119,831		348,405
減価償却費	20,721,748	2,357,694	4,520,715	2,747,038	2,638,886	12,264,333		12,264,333	7,332,644	1,124,771	8,457,415		20,721,748
消耗品費	4,278,999	839,659	332,239	762,556	1,373,917	3,308,371		3,308,371	399,343	571,285	970,628		4,278,999
修繕費	7,476,021	850,612	1,630,990	991,080	952,061	4,424,743		4,424,743	2,645,481	405,797	3,051,278		7,476,021
図書費	879,265	455,443	17,355	289,255	35,724	797,777		797,777	15,800	65,688	81,488		879,265
印刷製本費	15,031,857	3,400,389	1,525,854	3,568,413	4,281,509	12,776,165		12,776,165	330,755	1,924,937	2,255,692		15,031,857
水道光熱費	6,492,955	738,760	1,416,522	860,757	826,869	3,842,908		3,842,908	2,297,611	352,436	2,650,047		6,492,955
保険料	994,448	181,291	250,739	202,234	149,638	783,902		783,902	182,545	28,001	210,546		994,448
備品リース料	136,956	34,239	34,239	34,239	34,239	136,956		136,956					136,956
諸謝金	36,668,102	10,580,164	8,851,163	10,160,364	4,875,910	34,467,601		34,467,601	396,000	1,804,501	2,200,501		36,668,102
租税公課	13,685,851	1,445,444	2,358,200	2,022,951	1,291,748	7,118,343		7,118,343	5,897,723	669,785	6,567,508		13,685,851
支払負担金	973,000				240,000	240,000		240,000		733,000	733,000		973,000
補助費	1,732,932									1,732,932	1,732,932		1,732,932
会場費	2,003,990	73,990		4,003,520	18,105,430	30,618,630		73,990	1,930,000	1,930,000	1,930,000		2,003,990
委託費	41,081,789	2,916,840	5,592,840					30,618,630	9,071,639	1,391,520	10,463,159		41,081,789
雑費	16,752,664	988,205	948,539	823,265	388,270	3,148,279		3,148,279	130,495	13,473,890	13,604,385		16,752,664
事業費 計	282,256,120	37,966,790	38,790,743	43,353,027	71,802,053	191,902,613		191,902,613	45,877,969	44,475,538	90,353,507		282,256,120



単位：円

科目	令和5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	合計
管理費													
役員報酬	1,349,109											1,349,109	1,349,109
給料手当	6,352,950											6,352,950	6,352,950
退職給付費	669,301											669,301	669,301
福利厚生費	1,197,307											1,197,307	1,197,307
職員研修費	153,770											153,770	153,770
旅費交通費	15,779											15,779	15,779
総会開催費	2,306,091											2,306,091	2,306,091
会議費	1,368,234											1,368,234	1,368,234
通信運搬費	632,326											632,326	632,326
渉外費	31,285											31,285	31,285
減価償却費	908,469											908,469	908,469
消耗品費	214,790											214,790	214,790
修繕費	327,759											327,759	327,759
図書費	8,498											8,498	8,498
印刷製本費	177,899											177,899	177,899
水道光熱費	284,660											284,660	284,660
保険料	22,616											22,616	22,616
諸謝金	3,300,680											3,300,680	3,300,680
慶弔費	159,800											159,800	159,800
諸会費	130,000											130,000	130,000
租税公課	439,829											439,829	439,829
委託費	1,123,919											1,123,919	1,123,919
雑費	3,337,761											3,337,761	3,337,761
管理費計	24,512,832											24,512,832	24,512,832
経常費用計	306,768,952	37,956,790	38,790,743	43,353,027	71,802,053	191,902,613		191,902,613	45,877,969	44,475,538	90,353,507	24,512,832	306,768,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,754,528	△27,443,850	△29,510,284	△22,187,957	△68,366,563	△147,508,654	88,233,000	△59,275,654	23,721,539	4,135,772	27,857,311	19,663,815	△11,754,528
事業比率	100.0%	12.4%	12.6%	14.1%	23.4%	62.6%	0.0%	62.6%	15.0%	14.5%	29.5%	8.0%	100.0%

単位：円

科 目	令和5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	合計
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0												
経常外収益 計	0							0				0	0
(2) 経常外費用	0							0				0	0
経常外費用 計	0							0				0	0
当期経常外増減額													
当期一般正味財産増減額	△ 11,754,528	△ 27,443,850	△ 29,510,284	△ 22,187,957	△ 68,366,563	△ 147,508,654	88,233,000	△ 59,275,654	23,721,539	4,135,772	27,857,311	19,663,815	△ 11,754,528
租税公課（法人税・都民税等）	1,785,100								1,715,100		1,715,100	70,000	1,785,100
他会計振替額							10,005,233	10,005,233	△ 9,868,609	△ 136,624	△ 10,005,233		0
収益事業益替換当期一般正味財産増減額	△ 13,539,628	△ 27,443,850	△ 29,510,284	△ 22,187,957	△ 68,366,563	△ 147,508,654	98,238,233	△ 49,270,421	12,137,830	3,999,148	16,136,978	19,593,815	△ 13,539,628
一般正味財産期首残高	1,030,419,008												
一般正味財産期末残高	1,016,879,380												
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	1,016,879,380												

# 監査報告書

令和6年4月30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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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。

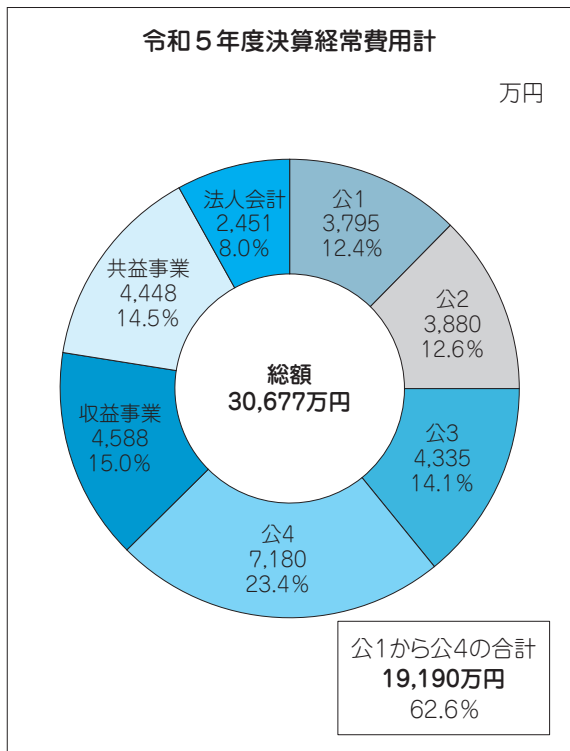
## 2 監査意見

- (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5年度決算と公益法人財務基準

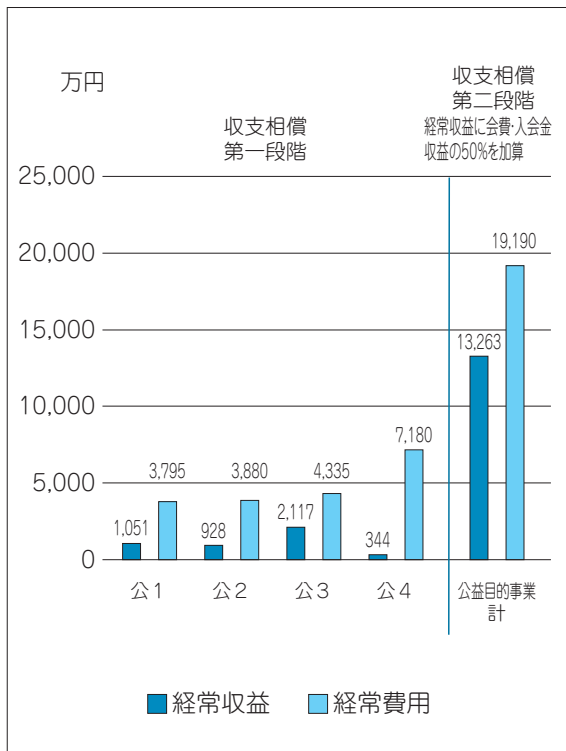
## 1 公益事業比率

公1から公4の経常費用計の合計が50%以上



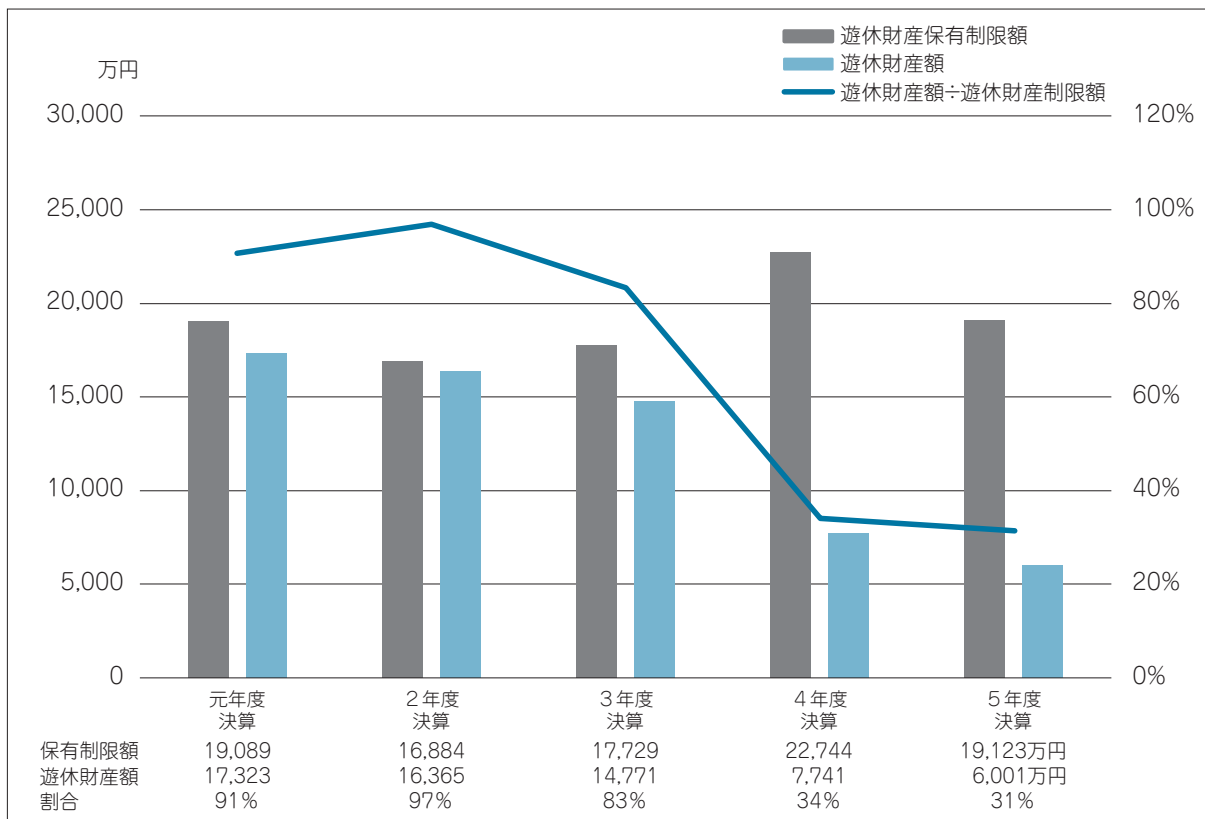
## 2 収支相償

第一段階・第二段階とも、経常費用が経常収益を上回る



## 3 遊休財産保有制限

遊休財産保有制限額 = 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。