

平成24年度 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	実施事業会計	内部取引	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	472,840	154,050		626,890
預金	78,122,174	5,469,343		83,591,517
みずほ銀行 梅 田 当座	5,835,557			5,835,557
みずほ銀行 梅 田 定期	17,000,000			17,000,000
みずほ銀行 梅 田 普通(特別会計)		5,469,343		5,469,343
りそな銀行 梅 田 普通	2,823,621			2,823,621
りそな銀行 梅 田 通知	1,500,000			1,500,000
三菱東京UFJ銀行 梅 田 普通	330,262			330,262
三菱東京UFJ銀行 梅 田 定期	10,000,000			10,000,000
三井住友銀行 梅 田 普通	8,756,693			8,756,693
三井住友銀行 梅 田 定期	30,000,000			30,000,000
三菱東京UFJ銀行 梅 田 普通(50周年)	1,876,041			1,876,041
仮払金	163,800			163,800
未収金	2,700,000			2,700,000
退職給与引当預金				
三井住友銀行 梅 田 定期	5,688,236			5,688,236
流動資産合計	87,147,050	5,623,393	0	92,770,443
2 固定資産				
基本財産積立金	119,348,375			119,348,375
みずほ銀行 梅 田 定期	30,000,000			30,000,000
ゆうちょ銀行 定額	10,000,000			10,000,000
りそな銀行 梅 田 定期	13,147,473			13,147,473
三井住友銀行 梅 田 定期(入会金積立)	23,220,000			23,220,000
三菱東京UFJ銀行 梅 田 定期	42,980,902			42,980,902
建物付属設備・事務所造作	70,933			70,933
ソフトウェア	584,850			584,850
什器備品・事務所・研修室	2,707,737			2,707,737
電話加入権	167,784			167,784
保証金・事務所	15,256,300			15,256,300
固定資産合計	138,135,979	0	0	138,135,979
資産合計	225,283,029	5,623,393	0	230,906,422
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	2,519,144			2,519,144
全協会費預り金	2,320,000			2,320,000
全協会報購読料預り金	199,144			199,144
流動負債合計	2,519,144	0	0	2,519,144
負債合計	2,519,144			2,519,144
III 正味財産の部				
1 正味財産	222,763,885	5,623,393		228,387,278
負債及び正味財産合計	225,283,029	5,623,393	0	230,906,422

平成24年度 財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	626,890		
預金	83,591,517		
みずほ銀行 梅 田 当座	5,835,557		
みずほ銀行 梅 田 定期	17,000,000		
みずほ銀行 梅 田 普通(特別会計)	5,469,343		
りそな銀行 梅 田 普通	2,823,621		
りそな銀行 梅 田 通知	1,500,000		
三菱東京UFJ銀行 梅 田 普通	330,262		
三菱東京UFJ銀行 梅 田 定期	10,000,000		
三井住友銀行 梅 田 普通	8,756,693		
三井住友銀行 梅 田 定期	30,000,000		
三菱東京UFJ銀行 梅 田 普通(50周年)	1,876,041		
退職給与引当預金	5,688,236		
三井住友銀行 梅 田 定期	5,688,236		
仮払金	163,800		
未収金	2,700,000		
流動資産合計		92,770,443	
2 固定資産			
基本財産積立金	119,348,375		
みずほ銀行 梅 田 定期	30,000,000		
ゆうちょ銀行 定額	10,000,000		
りそな銀行 梅 田 定期	13,147,473		
三井住友銀行 梅 田 定期(入会金積立)	23,220,000		
三菱東京UFJ銀行 梅 田 定期	42,980,902		
建物付属設備・事務所造作	70,933		
ソフトウェア	584,850		
什器備品・事務所・研修室	2,707,737		
電話加入権	167,784		
保証金・事務所	15,256,300		
固定資産合計		138,135,979	
資産合計			230,906,422
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,519,144		
全協会費預り金	2,320,000		
全協会報購読料預り金	199,144		
流動負債合計		2,519,144	
2 固定負債			
借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,519,144
正味財産			228,387,278
負債及び正味財産合計			230,906,422

平成24年度 部会会計 収支予算 決算比較表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

収入の部					支出の部				
科目名	予算額	決算額	差異	遂行率	科目名	予算額	決算額	差異	遂行率
ビルクリーニング部会									
前期繰越金	2,228,665	2,228,665	0	100.0%	会議費	450,000	368,635	81,365	81.9%
部会費	1,956,000	1,974,000	△ 18,000	100.9%	通信費	230,000	93,823	136,177	40.8%
印刷物収入		0	0		旅費交通費	1,220,000	494,936	725,064	40.6%
					印刷費	50,000	2,039,675	△ 1,989,675	4079.4%
					消耗品費	130,000	0	130,000	0.0%
					借室料	100,000	87,400	12,600	87.4%
					雑費	20,000	0	20,000	0.0%
					支出合計	2,200,000	3,084,469	△ 884,469	140.2%
					次期繰越金	1,984,665	1,118,196	866,469	56.3%
合計	4,184,665	4,202,665	△ 18,000	100.4%	合計	4,184,665	4,202,665	△ 18,000	100.4%
警備防災部会									
前期繰越金	2,013,271	2,013,271	0	100.0%	会議費	100,000	28,025	71,975	28.0%
部会費	1,104,000	1,056,000	48,000	95.7%	通信費	400,000	97,799	302,201	24.4%
					旅費交通費	200,000	0	200,000	0.0%
					印刷費	280,000	238,155	41,845	85.1%
					消耗品費	600,000	174,550	425,450	29.1%
					借室料	100,000	46,000	54,000	46.0%
					雑費	200,000	84,000	116,000	42.0%
					備品費		526,000	△ 526,000	
					謝金		22,274	△ 22,274	
					支出合計	1,880,000	1,216,803	663,197	64.7%
					次期繰越金	1,237,271	1,852,468	△ 615,197	149.7%
合計	3,117,271	3,069,271	48,000	98.5%	合計	3,117,271	3,069,271	48,000	98.5%
設備保全部会									
前期繰越金	2,437,317	2,437,317	0	100.0%	会議費	250,000	64,230	185,770	25.7%
部会費	1,416,000	1,361,000	55,000	96.1%	通信費	250,000	82,738	167,262	33.1%
印刷物収入		3,290	△ 3,290		旅費交通費	200,000	50,000	150,000	25.0%
					印刷費	1,400,000	1,064,390	335,610	76.0%
					消耗品費	150,000	24,500	125,500	16.3%
					借室料	100,000	74,000	26,000	74.0%
					雑費	80,000		80,000	0.0%
					謝金		111,370	△ 111,370	
					支出合計	2,430,000	1,471,228	958,772	60.5%
					次期繰越金	1,423,317	2,330,379	△ 907,062	163.7%
合計	3,853,317	3,801,607	51,710	98.7%	合計	3,853,317	3,801,607	51,710	98.7%
総計	11,155,253	11,073,543	81,710	99.3%	総計	11,155,253	11,073,543	81,710	99.3%