

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

科 目	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合計
	調査研究、情報収集事業	教育研修訓練を通じて人材育成する事業	関連団体等との連絡調整を図る事業	建築物維持管理に関する情報発信事業	小計	会員友好等に関する事業	ビルクリーニングの情報提供事業	警備防災業務の教育研修に関する事業	設備管理の調査研究に関する事業	小計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
1. 受取入会金											450,000	450,000
1. 受取入会金											450,000	450,000
2. 受取会費							1,995,000	972,000	1,315,000	4,282,000	56,681,000	60,963,000
1. 受取会費							1,995,000	972,000	1,315,000	4,282,000	56,681,000	60,963,000
3. 事業収入		1,944,613			1,944,613					0	1,944,613	1,944,613
1. 受講料収入		1,944,613			1,944,613					0	1,944,613	1,944,613
4. 印刷物収入										0	1,600	1,600
1. 印刷物収入										0	1,600	1,600
5. 給与負担金収入										0	8,700,000	8,700,000
1. 給与負担金収入										0	8,700,000	8,700,000
6. 借室経費負担金										0	9,704,024	9,704,024
1. 借室経費負担金										0	9,704,024	9,704,024
8. 雑収入								1,943,085		1,943,085	5,189,165	7,132,250
1. 受取利子										0	28,938	28,938
2. 雑収入								1,943,085		1,943,085	5,160,227	7,103,312
経常収益		1,944,613			1,944,613		1,995,000	2,915,085	1,315,000	6,225,085	82,670,402	88,895,487
(2) 経常費用												
事業費	10,155,144	16,188,776	8,648,960	12,544,592	47,537,472	12,678,574	4,511,749	796,400	1,836,846	19,823,569		67,361,041
職員給料	1,656,474	3,010,809	1,364,155	2,046,233	8,077,671	1,666,295				1,666,295		9,743,966
諸手当	403,580	617,240	332,360	498,540	1,851,720	522,280				522,280		2,374,000
法定福利費	311,600	476,565	256,612	384,918	1,429,695	403,247				403,247		1,832,942
福利厚生費	40,395	61,780	33,266	49,899	185,340	52,275				52,275		237,615
旅費交通費	380,141	581,391	313,057	469,585	1,744,174	491,947	1,070,162	201,350	740,234	2,503,693		4,247,867
通信費	408,260	624,398	336,214	504,322	1,873,194	528,338	153,623	49,717	47,182	778,860		2,652,054
会議費	291,006	445,068	239,652	359,478	1,335,204	376,596	320,466	47,200	29,300	773,562		2,108,766
消耗品費	822,656	1,258,180	677,482	1,016,222	3,774,540	1,064,614	175,373	90,445	12,960	1,343,392		5,117,932
印刷費	794,074	1,214,467	653,944	980,916	3,643,401	1,027,624	2,754,525	298,174	908,885	4,989,208		8,632,609
借室料	4,466,056	6,830,438	3,677,928	5,516,893	20,491,315	5,779,602	37,600	34,000	42,600	5,893,802		26,385,117
光熱費	264,675	404,798	217,968	326,952	1,214,393	342,521				342,521		1,556,914
諸謝金	316,227	483,642	260,423	390,634	1,450,926	409,235		22,274	55,685	487,194		1,938,120
広報費					0					0		0
保険料			85,899		85,899					0		85,899
協賛金(公益事業・契約推進委員会)		180,000	200,000		380,000					0		380,000
交際費					0					0		0
交流会費					0					0		0
雑費					0	14,000		53,240		67,240		67,240
予備費												0
管理費											28,059,339	28,059,339
1 給料手当											9,034,809	9,034,809
2 諸手当											2,098,000	2,098,000
3 法定福利費											1,576,007	1,576,007
4 福利厚生費											114,419	114,419
5 総会等会議費											653,168	653,168
6 旅費交通費											514,780	514,780
7 借室料											5,191,776	5,191,776
8 光熱費											670,469	670,469
9 通信費											824,967	824,967
10 事務用品費											460,648	460,648
11 新聞雑誌購読料											70,956	70,956
12 印刷費											1,566,383	1,566,383
13 慶弔費											72,400	72,400
14 賃借料											1,022,802	1,022,802
15 交際費											220,380	220,380
16 諸会費											150,000	150,000
17 図書費											0	0
18 広告料											0	0
19 消耗備品費											62,849	62,849
20 支払手数料											513,217	513,217
21 租税公課											72,750	72,750
22 寄付金											222,216	222,216
23 雑費											144,227	144,227
24 退職金支出											2,696,540	2,696,540
25 予備費											0	0
会費未収金											105,576	105,576
経常費用計	10,155,144	16,188,776	8,648,960	12,544,592	47,537,472	12,678,574	4,511,749	796,400	1,836,846	19,823,569	28,059,339	95,420,380
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 10,155,144	△ 14,244,163	△ 8,648,960	△ 12,544,592	△ 45,592,859	△ 12,678,574	△ 2,516,749	2,118,685	△ 521,846	△ 13,598,484	54,611,063	△ 6,524,893
当期経常増減額												△ 6,524,893
当期一般正味財産増減額											△ 919,910	△ 6,524,893
正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,355,881	188,655,586	198,011,467
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,435,971	183,050,603	191,486,574
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,435,971	183,050,603	191,486,574