

平成29年度 貸借対照表

平成30年5月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	378,931,934	357,377,724	21,554,210
未収金	41,574,171	42,940,548	△1,366,377
前払金	9,662,023	12,092,153	△2,430,130
仮払金	228,266	0	228,266
商品	7,776,587	9,746,105	△1,969,518
【流動資産合計】	438,172,981	422,156,530	16,016,451
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	88,522,262	105,950,793	△17,428,531
災害対策積立資産	55,500,000	52,500,000	3,000,000
研究開発機能等組織強化対策積立資産	228,268,008	228,387,208	△119,200
IT等技術インフラ整備準備資金積立資産	15,000,000	0	15,000,000
【特定資産合計】	387,290,270	386,838,001	452,269
(2) その他固定資産			
什器備品	2,063,619	2,423,728	△360,109
無形固定資産	12,893,000	11,917,700	975,300
造作	892,265	1,288,901	△396,636
電話加入権	199,968	199,968	0
敷金	22,417,200	22,417,200	0
【その他固定資産合計】	38,466,052	38,247,497	218,555
【固定資産合計】	425,756,322	425,085,498	670,824
【資産合計】	863,929,303	847,242,028	16,687,275
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	23,551,350	18,662,580	4,888,770
前受金	72,346,936	72,544,279	△197,343
預り金	1,725,977	1,858,332	△132,355
仮受金	158,691	0	158,691
賞与引当金	12,345,012	11,208,017	1,136,995
【流動負債合計】	110,127,966	104,273,208	5,854,758
2 固定負債			
退職給付引当金	88,522,262	105,950,793	△17,428,531
【固定負債合計】	88,522,262	105,950,793	△17,428,531
【負債合計】	198,650,228	210,224,001	△11,573,773
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	665,279,075	637,018,027	28,261,048
(うち特定資産への充当額)	(298,768,008)	(280,887,208)	(17,880,800)
【正味財産合計】	665,279,075	637,018,027	28,261,048
【負債及び正味財産合計】	863,929,303	847,242,028	16,687,275

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年6月1日～平成30年5月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	3,100,000	2,250,000	850,000	
1 受取入会金	3,100,000	2,250,000	850,000	
2. 受取会費	333,860,000	333,680,000	180,000	
1 受取会費	333,860,000	333,680,000	180,000	
3. 事業収益	389,522,492	563,810,522	△174,288,030	
1 調査研究事業収益	0	0	0	
2 建築物衛生法関連事業収益	54,457,886	52,836,266	1,621,620	
3 普及啓発事業収益	62,487,169	219,717,408	△157,230,239	
4 キャンペーン事業収益	9,216,230	4,260,344	4,955,886	
5 教育・資格事業収益	185,775,139	209,098,949	△23,323,810	
6 伝達媒体運営事業収益	43,733,422	43,504,998	228,424	
7 人材育成事業収益	0	0	0	
8 会員支援事業収益	20,377,846	19,618,357	759,489	
9 その他収益	13,474,800	14,774,200	△1,299,400	
4. 受取国庫補助金	3,312,000	0	3,312,000	
5. 雑収益	4,091,506	5,586,803	△1,495,297	
1 受取利子	104,598	124,841	△20,243	
2 雑収益	3,986,908	5,461,962	△1,475,054	
【経常収益計】	733,885,998	905,327,325	△171,441,327	
(2) 経常費用				
1. 事業費	623,588,773	751,083,551	△127,494,778	
1 調査研究事業費	1,377,238	2,013,442	△636,204	
2 建築物衛生法関連事業費	33,807,234	34,414,185	△606,951	
3 普及啓発事業費	50,601,749	177,130,192	△126,528,443	
4 キャンペーン事業費	18,045,865	15,148,200	2,897,665	
5 教育・資格事業費	124,217,239	147,559,912	△23,342,673	
6 伝達媒体運営事業費	47,364,122	39,443,469	7,920,653	
7 人材育成事業費	0	0	0	
8 会員支援事業費	47,663,951	38,695,609	8,968,342	
9 事業運営経費	300,511,375	296,678,542	3,832,833	
会議費	13,140,944	12,830,808	310,136	
旅費・諸謝金	25,175,882	25,377,846	△201,964	
役員報酬	9,818,730	12,552,000	△2,733,270	
給料手当	148,043,185	139,427,627	8,615,558	
退職給付費用	8,079,418	7,287,095	792,323	
福利厚生費	18,939,925	19,971,369	△1,031,444	
旅費交通費	5,755,053	5,224,808	530,245	
通信運搬費	6,281,056	7,144,627	△863,571	
什器備品減価償却費	213,444	356,543	△143,099	
無形固定資産減価償却費	2,016,300	1,729,250	287,050	
消耗什器備品費	669,203	722,711	△53,508	
消耗品費	605,076	856,065	△250,989	
保守修繕費	4,034,162	4,475,370	△441,208	
印刷費	4,946,375	4,214,945	731,430	
光熱水料費	1,412,241	1,471,129	△58,888	
賃借料	37,608,264	37,624,568	△16,304	
渉外費	1,372,228	1,474,694	△102,466	
雑費	3,067,589	3,496,187	△428,598	
租税公課	9,332,300	10,440,900	△1,108,600	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 管理費	81,901,006	129,172,112	△47,271,106	
1 会議費	2,989,901	2,015,074	974,827	
2 会議旅費・諸謝金	4,977,787	3,259,566	1,718,221	
3 連携会員事務委託費	12,647,988	12,666,180	△18,192	
4 事務管理費	1,190,376	1,234,760	△44,384	
5 広報伝達費	299,570	738,493	△438,923	
6 対外協力費	1,942,700	1,547,130	395,570	
7 50周年記念行事費用	3,415,135	27,706,810	△24,291,675	
8 会員管理推進費	1,882,008	5,916,549	△4,034,541	
9 慶弔費	1,432,309	1,506,792	△74,483	
10 顧問料等	2,363,040	2,414,880	△51,840	
11 役員報酬	4,395,971	8,488,000	△4,092,029	
12 給料手当	21,861,328	32,329,481	△10,468,153	
13 退職給付費用	826,951	1,066,296	△239,345	
14 福利厚生費	3,100,181	5,743,746	△2,643,565	
15 旅費交通費	5,074,718	6,290,904	△1,216,186	
16 通信運搬費	1,300,558	1,695,691	△395,133	
17 什器備品減価償却費	225,404	694,263	△468,859	
18 無形固定資産減価償却費	0	640,358	△640,358	
19 造作減価償却費	396,636	425,918	△29,282	
20 消耗什器備品費	148,721	157,425	△8,704	
21 消耗品費	134,049	240,546	△106,497	
22 保守修繕費	772,880	1,115,376	△342,496	
23 印刷費	993,821	986,426	7,395	
24 光熱水料費	292,762	350,220	△57,458	
25 賃借料	8,292,892	8,420,755	△127,863	
26 渉外費	271,120	398,672	△127,552	
27 雑費	619,950	974,201	△354,251	
28 租税公課	52,250	147,600	△95,350	
【経常費用計】	705,489,779	880,255,663	△174,765,884	
【評価損益等計上前当期経常増減額】	28,396,219	25,071,662	3,324,557	
特定資産評価損益等	0	0	0	
【評価損益等計】	0	0	0	
【当期経常増減額】	28,396,219	25,071,662	3,324,557	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 過年度修正益	744,493	0	744,493	
【経常外収益計】	744,493	0	744,493	
(2) 経常外費用				
1 什器備品除却額	97,841	0	97,841	
2 造作除却額	0	101,500	△101,500	
3 災害援助金	0	200,000	△200,000	
4 会費免除額	0	4,070,000	△4,070,000	
5 過年度修正損	711,823	0	711,823	
【経常外費用計】	809,664	4,371,500	△3,561,836	
【当期経常外増減額】	△65,171	△4,371,500	4,306,329	
他会計振替額	0	0	0	
【税引前一般正味財産増減額】	28,331,048	20,700,162	7,630,886	
法人税等	70,000	70,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	28,261,048	20,630,162	7,630,886	
【当期一般正味財産期首残高】	637,018,027	616,387,865	20,630,162	
【当期一般正味財産期末残高】	665,279,075	637,018,027	28,261,048	
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	
【当期指定正味財産期首残高】	0	0	0	
【当期指定正味財産期末残高】	0	0	0	
III 正味財産期末残高	665,279,075	637,018,027	28,261,048	

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年6月1日～平成30年5月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計											共益事業等会計		合計	科目	
	調査研究 事業	建築物衛生法関連事業			普及啓発 事業	キャンペーン 事業	教育・資格事業			伝達媒体 運営事業	共通	小計	会員支援事業			法人会計
		建築物衛生法 関連事業	従事者 研修事業	小計			検定事業	講習事業等	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										1,550,000		1,550,000	155,000	1,395,000	3,100,000	1. 受取入会金
1 受取入会金										1,550,000		1,550,000	155,000	1,395,000	3,100,000	1 受取入会金
2. 受取会費										166,930,000		166,930,000	16,693,000	150,237,000	333,860,000	2. 受取会費
1 受取会費										166,930,000		166,930,000	16,693,000	150,237,000	333,860,000	1 受取会費
3. 事業収益		12,960,000	41,497,886	54,457,886	62,487,169	9,216,230	52,975,740	132,799,399	185,775,139	43,733,422		355,669,846	20,377,846	13,474,800	389,522,492	3. 事業収益
1 調査研究事業収益												54,457,886			54,457,886	1 調査研究事業収益
2 建築物衛生法関連事業収益		12,960,000	41,497,886	54,457,886												2 建築物衛生法関連事業収益
3 普及啓発事業収益					62,487,169							62,487,169			62,487,169	3 普及啓発事業収益
4 キャンペーン事業収益						9,216,230						9,216,230			9,216,230	4 キャンペーン事業収益
5 教育・資格事業収益							52,975,740	132,799,399	185,775,139			185,775,139			185,775,139	5 教育・資格事業収益
6 伝達媒体運営事業収益										43,733,422		43,733,422			43,733,422	6 伝達媒体運営事業収益
7 人材育成事業収益																7 人材育成事業収益
8 会員支援事業収益													20,377,846		20,377,846	8 会員支援事業収益
9 その他収益														13,474,800	13,474,800	9 その他収益
4. 受取国庫補助金							3,312,000		3,312,000			3,312,000			3,312,000	4. 受取国庫補助金
5. 雑収益														4,091,506	4,091,506	5. 雑収益
1 受取利子														104,598	104,598	1 受取利子
2 雑収益														3,986,908	3,986,908	2 雑収益
【経常収益計】		12,960,000	41,497,886	54,457,886	62,487,169	9,216,230	56,287,740	132,799,399	189,087,139	43,733,422	168,480,000	527,461,846	37,225,846	169,198,306	733,885,998	【経常収益計】
(2) 経常費用																(2) 経常費用
1. 事業費	13,324,897	20,395,414	49,681,382	70,076,796	110,404,361	35,711,531	109,200,433	138,359,520	247,559,953	69,065,108		546,142,646	77,446,127		623,588,773	1. 事業費
1 調査研究事業費	1,377,238											1,377,238			1,377,238	1 調査研究事業費
2 建築物衛生法関連事業費		825,000	32,982,234	33,807,234								33,807,234			33,807,234	2 建築物衛生法関連事業費
3 普及啓発事業費					50,601,749							50,601,749			50,601,749	3 普及啓発事業費
4 キャンペーン事業費						18,045,865						18,045,865			18,045,865	4 キャンペーン事業費
5 教育・資格事業費							57,615,824	66,601,415	124,217,239			124,217,239			124,217,239	5 教育・資格事業費
6 伝達媒体運営事業費										47,364,122		47,364,122			47,364,122	6 伝達媒体運営事業費
7 人材育成事業費																7 人材育成事業費
8 会員支援事業費													47,663,951		47,663,951	8 会員支援事業費
9 事業運営経費	11,947,659	19,570,414	16,699,148	36,269,562	59,802,612	17,665,666	51,584,609	71,758,105	123,342,714	21,700,986		270,729,199	29,782,176		300,511,375	9 事業運営経費
会議費	372,581	874,698	372,581	1,247,279	2,017,446	652,021	38,770	6,888,556	6,927,326	745,168		11,961,821	1,179,123		13,140,944	会議費
旅費・諸謝金	999,497	1,516,587	999,497	2,516,084	4,720,455	1,749,121	3,498,245	5,217,809	8,716,054	1,998,997		20,700,208	4,475,674		25,175,882	旅費・諸謝金
役員報酬	1,090,970	1,090,970	1,090,970	2,181,940	1,090,970	1,090,970	1,090,970	1,090,970	2,181,940	1,090,970		8,727,760	1,090,970		9,818,730	役員報酬
給料手当	5,554,255	9,403,390	8,268,914	17,672,304	31,788,007	8,352,491	29,056,284	32,040,264	61,096,548	10,137,891		134,601,496	13,441,689		148,043,185	給料手当
退職給付費用	518,148	752,499	831,066	1,583,565	1,655,393	279,785	1,439,087	1,480,077	2,919,164	305,757		7,261,812	817,606		8,079,418	退職給付費用
福利厚生費	1,087,239	1,135,939	1,347,152	2,483,091	5,056,479	1,559,778	2,122,307	2,750,186	4,872,493	1,845,779		16,904,859	2,035,066		18,939,925	福利厚生費
旅費交通費	195,520	458,174	345,719	803,893	1,146,172	254,933	1,243,044	1,380,655	2,623,699	296,679		5,320,896	434,157		5,755,053	旅費交通費
通信運搬費	244,913	393,659	244,913	638,572	1,175,164	428,606	1,280,198	1,399,776	2,679,974	489,835		5,675,064	623,992		6,281,056	通信運搬費
什器備品減価償却費							213,444		213,444			213,444			213,444	什器備品減価償却費
無形固定資産減価償却費								1,479,000	1,479,000			1,479,000	537,300		2,016,300	無形固定資産減価償却費
消耗什器備品費	20,813	43,871	20,813	64,684	108,549	36,423	159,145	176,254	335,399	41,626		607,494	61,709		669,203	消耗什器備品費
消耗品費	19,031	39,584	19,031	58,615	98,863	33,309	142,958	158,247	301,205	38,066		549,089	55,987		605,076	消耗品費
保守修繕費	189,771	240,975	189,771	430,746	857,166	332,103	682,375	732,330	1,414,705	379,547		3,604,038	430,124		4,034,162	保守修繕費
印刷費	208,674	304,237	208,674	512,911	975,253	365,179	940,110	1,021,214	1,961,324	417,351		4,440,692	505,683		4,946,375	印刷費
光熱水料費	54,888	88,574	54,888	143,462	263,665	96,055	288,609	315,645	604,254	109,778		1,272,102	140,139		1,412,241	光熱水料費
賃借料	1,203,565	2,453,171	1,203,565	3,656,736	6,206,724	2,106,243	8,797,929	9,731,305	18,529,234	2,407,141		34,109,643	3,498,621		37,608,264	賃借料
渉外費	60,272	83,529	60,272	143,801	278,060	105,480	521,627	521,627	521,627	120,549		1,229,789	142,439		1,372,228	渉外費
雑費	127,522	189,357	127,522	316,879	598,946	223,169	591,134	642,990	1,234,124	255,052		2,755,692	311,897		3,067,589	雑費
租税公課		501,200	1,313,800	1,815,000	1,765,300			4,731,200	4,731,200	1,020,800		9,332,300			9,332,300	租税公課

(単位：円)

科目	公益目的事業会計											共益事業等会計		法人会計	合計	科目	
	調査研究 事業	建築物衛生法関連事業			普及啓発 事業	キャンペーン 事業	教育・資格事業			伝達媒体 運営事業	共通	小計	会員支援事業				
		建築物衛生法 関連事業	従事者 研修事業	小計			検定事業	講習事業等	小計								
2. 管理費														81,901,006	81,901,006	2. 管理費	
1 会議費														2,989,901	2,989,901	1 会議費	
2 会議旅費・諸謝金														4,977,787	4,977,787	2 会議旅費・諸謝金	
3 連携会員事務委託費														12,647,988	12,647,988	3 連携会員事務委託費	
4 事務管理費														1,190,376	1,190,376	4 事務管理費	
5 広報伝達費														299,570	299,570	5 広報伝達費	
6 対外協力費														1,942,700	1,942,700	6 対外協力費	
7 50周年記念行事費用														3,415,135	3,415,135	7 50周年記念行事費用	
8 会員管理推進費														1,882,008	1,882,008	8 会員管理推進費	
9 慶弔費														1,432,309	1,432,309	9 慶弔費	
10 顧問料等														2,363,040	2,363,040	10 顧問料等	
11 役員報酬														4,395,971	4,395,971	11 役員報酬	
12 給料手当														21,861,328	21,861,328	12 給料手当	
13 退職給付費用														826,951	826,951	13 退職給付費用	
14 福利厚生費														3,100,181	3,100,181	14 福利厚生費	
15 旅費交通費														5,074,718	5,074,718	15 旅費交通費	
16 通信運搬費														1,300,558	1,300,558	16 通信運搬費	
17 什器備品減価償却費														225,404	225,404	17 什器備品減価償却費	
18 無形固定資産減価償却費																18 無形固定資産減価償却費	
19 造作減価償却費														396,636	396,636	19 造作減価償却費	
20 消耗什器備品費														148,721	148,721	20 消耗什器備品費	
21 消耗品費														134,049	134,049	21 消耗品費	
22 保守修繕費														772,880	772,880	22 保守修繕費	
23 印刷費														993,821	993,821	23 印刷費	
24 光熱水料費														292,762	292,762	24 光熱水料費	
25 貸借料														8,292,892	8,292,892	25 貸借料	
26 渉外費														271,120	271,120	26 渉外費	
27 雑費														619,950	619,950	27 雑費	
28 租税公課														52,250	52,250	28 租税公課	
【経常費用計】	13,324,897	20,395,414	49,681,382	70,076,796	110,404,361	35,711,531	109,200,433	138,359,520	247,559,953	69,065,108			546,142,646	77,446,127	81,901,006	705,489,779	【経常費用計】
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△13,324,897	△7,435,414	△8,183,496	△15,618,910	△47,917,192	△26,495,301	△52,912,693	△5,560,121	△58,472,814	△25,331,686	168,480,000	△18,680,800	△40,220,281	87,297,300	28,396,219	【評価損益等調整前当期経常増減額】	
特定資産評価損益等																	特定資産評価損益等
【評価損益等計】																	【評価損益等計】
【当期経常増減額】	△13,324,897	△7,435,414	△8,183,496	△15,618,910	△47,917,192	△26,495,301	△52,912,693	△5,560,121	△58,472,814	△25,331,686	168,480,000	△18,680,800	△40,220,281	87,297,300	28,396,219	【当期経常増減額】	
2. 経常外増減の部																	2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益																	(1) 経常外収益
1 過年度修正益								742,993		742,993				742,993	1,500	744,493	1 過年度修正益
【経常外収益計】								742,993		742,993				742,993	1,500	744,493	【経常外収益計】
(2) 経常外費用																	(2) 経常外費用
1 什器備品除却額														97,841		97,841	1 什器備品除却額
2 造作除却額																	2 造作除却額
3 災害援助金																	3 災害援助金
4 会費免除額																	4 会費免除額
5 過年度修正損							1,500	253,860	255,360				255,360	456,463		711,823	5 過年度修正損
【経常外費用計】							1,500	253,860	255,360				255,360	456,463		809,664	【経常外費用計】
【当期経常外増減額】							741,493	△253,860	487,633				487,633	△454,963	△97,841	△65,171	【当期経常外増減額】
他会計振替額																	他会計振替額
【税引前一般正味財産増減額】	△13,324,897	△7,435,414	△8,183,496	△15,618,910	△47,917,192	△26,495,301	△52,171,200	△5,813,981	△57,985,181	△25,331,686	168,480,000	△18,193,167	△40,675,244	87,199,459	28,331,048	【税引前一般正味財産増減額】	
法人税等														70,000		70,000	法人税等
【当期一般正味財産増減額】	△13,324,897	△7,435,414	△8,183,496	△15,618,910	△47,917,192	△26,495,301	△52,171,200	△5,813,981	△57,985,181	△25,331,686	168,480,000	△18,193,167	△40,675,244	87,129,459	28,261,048	【当期一般正味財産増減額】	
【当期一般正味財産期首残高】																637,018,027	【当期一般正味財産期首残高】
【当期一般正味財産期末残高】																665,279,075	【当期一般正味財産期末残高】
II 指定正味財産増減の部																	II 指定正味財産増減の部
【当期指定正味財産増減額】																	【当期指定正味財産増減額】
【当期指定正味財産期首残高】																	【当期指定正味財産期首残高】
【当期指定正味財産期末残高】																	【当期指定正味財産期末残高】
III 正味財産期末残高																665,279,075	III 正味財産期末残高

参考：公益目的事業比率

1.9% 2.9% 7.0% 9.9% 15.7% 5.1% 15.5% 19.6% 35.1% 9.8% 0.0% 77.4% 11.0% 11.6% 100.0%

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 会計基準の適用  
平成23年度から公益法人会計基準を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準および評価方法  
満期保有目的の有価証券については、償却原価法(定額法)により実施している。
- (3) 商品の評価基準および評価方法  
商品については、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。
- (4) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品、無形固定資産及び造作については、定額法により実施している。
- (5) 引当金の計上基準  
賞与引当金は、職員に対する賞与支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。  
退職給付引当金は、職員の期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額84,748,562円および常勤役員の役員退職金規程に基づく期末要支給額3,773,700円の合計88,522,262円を計上している。
- (6) リース取引の処理  
協会事務所リース取引は、オペレーティング・リース取引によっている。
- (7) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次とおりである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	105,950,793	8,906,369	26,334,900	88,522,262
災害対策積立資産	52,500,000	3,000,000	0	55,500,000
研究開発機能等組織強化対策積立資産	228,387,208	0	119,200	228,268,008
IT等技術インフラ整備準備資金積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000
合計	386,838,001	26,906,369	26,454,100	387,290,270

### 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	当期末残高	(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)
退職給付引当資産	88,522,262	-	-	(88,522,262)
災害対策積立資産	55,500,000	(0)	(55,500,000)	-
研究開発機能等組織強化対策積立資産	228,268,008	(0)	(228,268,008)	-
IT等技術インフラ整備準備資金積立資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	-
合計	387,290,270	(0)	(298,768,008)	(88,522,262)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	33,740,740	31,677,121	2,063,619
無形固定資産	18,141,000	5,248,000	12,893,000
造作	11,379,099	10,486,834	892,265
合計	63,260,839	47,411,955	15,848,884

### 5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第125回利付国債	200,278,133	201,132,600	854,467
合計	200,278,133	201,132,600	854,467

### 6. 資産除去債務関係

建物賃貸借契約に基づき、契約終了時における原状回復義務を負っているが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、原状回復義務の履行時期を合理的に見積もることが困難であることから、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

### 7. その他

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	11,208,017	12,345,012	11,208,017	0	12,345,012
退職給付引当金	105,950,793	8,906,369	26,334,900	0	88,522,262

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細  
財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録  
平成30年5月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	177,674
預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部他	運転資金として	378,754,260
未収金	当年度収益の未入金分 新入会会員8社分	入会金 うち公益目的事業会計	200,000
		うち収益事業等会計	20,000
		うち法人会計	180,000
	会員企業	平成30年5月分他会費 うち公益目的事業会計	16,400,000
		うち収益事業等会計	1,640,000
		うち法人会計	14,760,000
	(株)大塚商会他	刊行物販売代金他 うち公益目的事業会計	2,437,743
		うち収益事業等会計	5,933,808
		うち法人会計	2,620
前払金	次年度以降の経費前払分 (株)大阪国際会議場他	講習会等の会場費他 うち公益目的事業会計	9,593,023
		うち法人会計	69,000
仮払金	城西中小企業協議会他	概算保険料差引額他 うち法人会計	228,266
商品	手許保管、倉庫保管	刊行物の期末在庫 うち公益目的事業会計	7,308,496
		うち収益事業等会計	468,091
流動資産合計			438,172,981
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部他	事務局役職員の退職金支給に備えるために積み立てたもの	88,522,262
災害対策積立資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	事務所・各都道府県協会事務所・各会員が災害による被害を受けたとき、又は多数の国民が同様の被害を受けたときの復興支援するために積み立てたもの	55,500,000
研究開発機能等組織強化対策積立資産	普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店 第125回利付国債	研究開発を中心とした公益事業の充実・強化とともに、事業推進のための組織基盤強化のために積み立てたもの	27,989,875
IT等技術インフラ整備準備資金積立資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	事業遂行基盤を強化し、事業展開の最適化を図ることを目的として、IT等インフラを整備する資金として積み立てたもの	200,278,133
15,000,000			
その他固定資産	什器備品		
	応接セット、会議テーブル一式	来客、会議開催時に使用	4
	可動式書架一式	書籍・資料等の保管用として使用	521,853
	壁掛けコピーボード2台	会議等開催時に使用	1
	サーバー一式	JASMINシステム等の保存、また電子データの共有・保存、バックアップに使用	7
	事務局入口 看板一式	法人名を記載した看板	1
	手許保管 協会旗一式	総会等の各種催事に使用	1
	試験用アルミ枠14台	公益目的事業会計で試験に使用する機材	1,401,942
	資格制度システム運用サーバ	公益目的事業会計で使用する資格管理システム保存用	2
	テレビ会議システム一式	公益目的事業会計で行う説明会等の参加者および委員会等の出席者が、各地から参加する時に使用	12
	スキャナー1台	公益目的事業会計で行った講習会等のネームタック作成に使用	1
	カードプリンタ1台	公益目的事業会計で行った講習会等のネームタック作成に使用	1
	ピカタン着ぐるみ一式	公益目的事業会計のキャンペーン活動に使用	1
	タブレットPC・専用キーボード	業務に使用	139,793



(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
無形固定資産  造作  電話加入権  敷金	資格制度運用総合システム 病院清掃受託責任者講習プログラム 会員管理システム	本部 東京都荒川区西日暮里5-12-5	公益目的事業会計で行う講習会等の受講者データを管理するために使用	840,200	
			病院清掃受託責任者講習プログラム開発費 会員情報管理のために使用	1,844,100 10,208,700	
	平成12年建築工事 平成18年役員室間仕切り改装工事 平成18年サーバ用電源工事費 平成22年サーバ移転に伴う配線工事 平成22年リニューアル工事、内装工事	本部 東京都荒川区西日暮里5-12-5	03-3805-7561他4回線 うち公益目的保有財産73.5% うち収益等保有財産6.5% うち法人保有財産20.0%	150,304	27,301
				4,096	423,719
				286,845	
				146,976	12,998
				39,994	
	(社)東京ビルメンテナンス協会 東京都荒川区西日暮里5-12-5	本部 うち公益目的保有財産73.5% うち収益等保有財産6.5% うち法人保有財産20.0%	16,476,642	1,457,118	
			4,483,440		
			425,756,322		
固定資産合計				863,929,303	
資産合計					
(流動負債)					
未払金          前受金       預り金  仮受金  賞与引当金	当年度経費の未払分 役員・職員等	役員・職員等 うち公益目的事業会計 うち収益事業等会計 うち法人会計	6,500	1,630	
			388,209		
	専門委員等	専門委員等へ支払う謝礼金 うち公益目的事業会計 うち収益事業等会計	318,106	102,200	
			10,937,459		
	BM保険推進費	平成29年度BM保険推進費 うち収益事業等会計			
	日本通信紙(株)他	ホームページ作成費用他 うち公益目的事業会計 うち収益事業等会計 うち法人会計	4,137,304	5,228,980	
			858,962		
	東京都主税局	法人住民税 うち法人会計		70,000	
国税庁	消費税 うち公益目的事業会計		1,502,000		
次年度以降の収益前受分 会員企業	平成30年6月分他会費 うち公益目的事業会計 うち収益事業等会計 うち法人会計	255,000	25,500		
		229,500			
		66,524,500	1,763,394		
		3,549,042			
職員等からの預り金 職員・講師等 役員	雇用保険料、市町村民税、源泉税 役員互助会	1,314,095	411,882		
過入金、誤入金 受検者・受講者他	受検料等の過誤入金 うち公益目的事業会計 うち法人会計	138,691	20,000		
事務局職員に対するもの	職員の賞与支給に備えたもの うち公益目的事業会計 うち収益事業等会計 うち法人会計	9,719,924	1,168,155		
		1,456,933			
		110,127,966			
流動負債合計					
(固定負債)					
退職給付引当金	事務局役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	88,522,262		
固定負債合計				88,522,262	
負債合計				198,650,228	
正味財産				665,279,075	

法人名の株式会社は(株)、有限会社は(有)、公益社団法人・一般社団法人は(社)、公益財団法人・一般財団法人は(財)にそれぞれ省略して記載している。