

## 2018年度 貸借対照表

2019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	400,003,587	378,931,934	21,071,653
未収金	46,164,957	41,574,171	4,590,786
前払金	6,097,034	9,662,023	△3,564,989
仮払金	10,000	228,266	△218,266
商品	8,333,968	7,776,587	557,381
【流動資産合計】	460,609,546	438,172,981	22,436,565
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,158,933	0	200,158,933
【基本財産合計】	200,158,933	0	200,158,933
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,967,734	88,522,262	△26,554,528
災害対策積立資産	58,000,000	55,500,000	2,500,000
研究開発機能等組織強化対策積立資産	0	228,268,008	△228,268,008
IT等技術インフラ整備準備資金積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000
東京リハビリテーション競技大会協力準備資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
【特定資産合計】	149,967,734	387,290,270	△237,322,536
(3) その他固定資産			
什器備品	1,806,309	2,063,619	△257,310
無形固定資産	9,334,800	12,893,000	△3,558,200
造作	495,629	892,265	△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】	34,253,906	38,466,052	△4,212,146
【固定資産合計】	384,380,573	425,756,322	△41,375,749
【資産合計】	844,990,119	863,929,303	△18,939,184
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	32,639,390	23,551,350	9,088,040
前受金	73,259,710	72,346,936	912,774
預り金	1,305,984	1,725,977	△419,993
仮受金	6,480	158,691	△152,211
賞与引当金	11,615,317	12,345,012	△729,695
【流動負債合計】	118,826,881	110,127,966	8,698,915
2 固定負債			
退職給付引当金	61,967,734	88,522,262	△26,554,528
【固定負債合計】	61,967,734	88,522,262	△26,554,528
【負債合計】	180,794,615	198,650,228	△17,855,613
<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	664,195,504	665,279,075	△1,083,571
(うち基本財産への充当額)	(200,158,933)	(0)	(200,158,933)
(うち特定資産への充当額)	(88,000,000)	(298,768,008)	(△210,768,008)
【正味財産合計】	664,195,504	665,279,075	△1,083,571
【負債及び正味財産合計】	844,990,119	863,929,303	△18,939,184

2018年度 正味財産増減計算書

2018年6月1日～2019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. 基本財産運用益	20,200	0	20,200	
1 基本財産運用益	20,200	0	20,200	
2. 受取入会金	3,100,000	3,100,000	0	
1 受取入会金	3,100,000	3,100,000	0	
3. 受取会費	335,910,000	333,860,000	2,050,000	
1 受取会費	335,910,000	333,860,000	2,050,000	
4. 事業収益	391,890,575	389,522,492	2,368,083	
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	50,222,066	54,457,886	△4,235,820	
3 普及啓発事業収益	37,979,332	62,487,169	△24,507,837	
4 キャンペーン事業収益	13,182,107	9,216,230	3,965,877	
5 教育・資格事業収益	217,026,295	185,775,139	31,251,156	
6 伝達媒体運営事業収益	37,457,804	43,733,422	△6,275,618	
7 人材育成事業収益	0	0	0	
8 会員支援事業収益	19,261,410	20,377,846	△1,116,436	
9 その他収益	16,761,561	13,474,800	3,286,761	
5. 受取国庫補助金	6,093,000	3,312,000	2,781,000	
6. 雑収益	2,243,724	4,091,506	△1,847,782	
1 受取利子	70,773	104,598	△33,825	
2 雑収益	2,172,951	3,986,908	△1,813,957	
【経常収益計】	739,257,499	733,885,998	5,371,501	
(2) 経常費用				
1. 事業費	644,014,358	623,588,773	20,425,585	
1 調査研究事業費	1,951,490	1,377,238	574,252	
2 建築物衛生法関連事業費	31,664,119	33,807,234	△2,143,115	
3 普及啓発事業費	46,591,615	50,601,749	△4,010,134	
4 キャンペーン事業費	17,334,072	18,045,865	△711,793	
5 教育・資格事業費	127,348,282	124,217,239	3,131,043	
6 伝達媒体運営事業費	56,843,059	47,364,122	9,478,937	
7 人材育成事業費	0	0	0	
8 会員支援事業費	69,005,916	47,663,951	21,341,965	
9 事業運営経費	293,275,805	300,511,375	△7,235,570	
会議費	13,205,585	13,140,944	64,641	
会議旅費・諸謝金	29,741,535	25,175,882	4,565,653	
役員報酬	8,856,000	9,818,730	△962,730	
給料手当	140,833,156	148,043,185	△7,210,029	
退職給付費用	7,513,987	8,079,418	△565,431	
福利厚生費	18,453,017	18,939,925	△486,908	
旅費交通費	5,377,604	5,755,053	△377,449	
通信運搬費	6,782,088	6,281,056	501,032	
什器備品減価償却費	213,444	213,444	0	
無形固定資産減価償却費	3,558,200	2,016,300	1,541,900	
消耗什器備品費	609,014	669,203	△60,189	
消耗品費	602,290	605,076	△2,786	
保守修繕費	5,251,956	4,034,162	1,217,794	
印刷費	2,170,507	4,946,375	△2,775,868	
光熱水料費	1,722,804	1,412,241	310,563	
賃借料	36,996,827	37,608,264	△611,437	
渉外費	1,540,108	1,372,228	167,880	
雑費	2,737,083	3,067,589	△330,506	
租税公課	7,110,600	9,332,300	△2,221,700	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 管理費	95,756,710	81,901,006	13,855,704	
1 会議費	2,896,533	2,989,901	△93,368	
2 会議旅費・諸謝金	6,450,514	4,977,787	1,472,727	
3 連携会員事務委託費	12,704,838	12,647,988	56,850	
4 事務管理費	1,247,650	1,190,376	57,274	
5 広報伝達費	277,970	299,570	△21,600	
6 対外協力費	8,351,052	1,942,700	6,408,352	
7 50周年記念行事費用	0	3,415,135	△3,415,135	
8 会員管理推進費	2,169,957	1,882,008	287,949	
9 慶弔費	1,865,325	1,432,309	433,016	
10 顧問料等	1,715,040	2,363,040	△648,000	
11 役員報酬	3,824,000	4,395,971	△571,971	
12 給料手当	28,937,186	21,861,328	7,075,858	
13 退職給付費用	1,156,097	826,951	329,146	
14 福利厚生費	4,128,715	3,100,181	1,028,534	
15 旅費交通費	5,448,393	5,074,718	373,675	
16 通信運搬費	1,488,862	1,300,558	188,304	
17 什器備品減価償却費	289,672	225,404	64,268	
18 造作減価償却費	396,636	396,636	0	
19 消耗什器備品費	130,786	148,721	△17,935	
20 消耗品費	147,600	134,049	13,551	
21 保守修繕費	1,076,870	772,880	303,990	
22 印刷費	482,825	993,821	△510,996	
23 光熱水料費	405,840	292,762	113,078	
24 賃借料	8,493,565	8,292,892	200,673	
25 渉外費	315,443	271,120	44,323	
26 雑費	584,991	619,950	△34,959	
27 租税公課	770,350	52,250	718,100	
【経常費用計】	739,771,068	705,489,779	34,281,289	
【評価損益等計上前当期経常増減額】	△513,569	28,396,219	△28,909,788	
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】	△513,569	28,396,219	△28,909,788	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 過年度修正益	0	744,493	△744,493	
【経常外収益計】	0	744,493	△744,493	
(2) 経常外費用				
1 什器備品除却額	2	97,841	△97,839	
2 災害援助金	500,000	0	500,000	
3 過年度修正損	0	711,823	△711,823	
【経常外費用計】	500,002	809,664	△309,662	
【当期経常外増減額】	△500,002	△65,171	△434,831	
【他会計振替前当期一般正味財産増減額】	△1,013,571	28,331,048	△29,344,619	
他会計振替額	0	0	0	
【税引前一般正味財産増減額】	△1,013,571	28,331,048	△29,344,619	
法人税等	70,000	70,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	△1,083,571	28,261,048	△29,344,619	
【当期一般正味財産期首残高】	665,279,075	637,018,027	28,261,048	
【当期一般正味財産期末残高】	664,195,504	665,279,075	△1,083,571	
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	664,195,504	665,279,075	△1,083,571	

2018年度 正味財産増減計算書内訳表  
2018年6月1日～2019年5月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計											収益事業等会計		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							
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
1. 基本財産運用益																
1. 基本財産運用益											20,200					20,200
2. 受取入会金											1,550,000	837,000	713,000			3,100,000
1 受取入会金											1,550,000	837,000	713,000			3,100,000
3. 受取会費											167,955,000	90,695,700	77,259,300			335,910,000
1 受取会費											167,955,000	90,695,700	77,259,300			335,910,000
4. 事業収益		12,296,000	37,926,066	50,222,066	37,979,332	13,182,107	79,591,760	137,434,535	217,026,295	37,457,804						391,890,575
1 調査研究事業収益																0
2 建築物衛生法関連事業収益		12,296,000	37,926,066	50,222,066												50,222,066
3 普及啓発事業収益					37,979,332											37,979,332
4 キャンペーン事業収益						13,182,107										13,182,107
5 教育・資格事業収益							79,591,760	137,434,535	217,026,295							217,026,295
6 伝達媒体運営事業収益										37,457,804						37,457,804
7 人材育成事業収益																0
8 会員支援事業収益												19,261,410				19,261,410
9 その他収益													16,761,561			16,761,561
5. 受取国庫補助金																6,093,000
6. 雑収益														2,243,724		2,243,724
1 受取利子														70,773		70,773
2 雑収益														2,172,951		2,172,951
【経常収益計】	0	12,296,000	37,926,066	50,222,066	37,979,332	13,182,107	85,684,760	137,434,535	223,119,295	37,457,804	169,525,200	531,485,804	110,794,110	96,977,585	739,257,499	【経常収益計】
(2) 経常費用																
1. 事業費	8,541,204	16,751,021	46,388,105	63,139,126	100,468,574	36,158,967	106,568,819	137,562,620	244,131,439	81,868,772		534,308,082	109,706,276		644,014,358	1. 事業費
1 調査研究事業費	1,951,490											1,951,490			1,951,490	1 調査研究事業費
2 建築物衛生法関連事業費		2,677,339	28,986,780	31,664,119								31,664,119			31,664,119	2 建築物衛生法関連事業費
3 普及啓発事業費					46,591,615							46,591,615			46,591,615	3 普及啓発事業費
4 キャンペーン事業費						17,334,072						17,334,072			17,334,072	4 キャンペーン事業費
5 教育・資格事業費							60,541,551	66,806,731	127,348,282			127,348,282			127,348,282	5 教育・資格事業費
6 伝達媒体運営事業費										56,843,059		56,843,059			56,843,059	6 伝達媒体運営事業費
7 人材育成事業費													69,005,916		69,005,916	7 人材育成事業費
8 会員支援事業費																0
9 事業運営経費	6,589,714	14,073,682	17,401,325	31,475,007	53,876,959	18,824,895	46,027,268	70,755,889	116,783,157	25,025,713		252,575,445	40,700,360		293,275,805	9 事業運営経費
会議費	258,369	578,565	775,113	1,353,678	2,967,578	904,298	7,633	4,712,769	4,720,402	1,162,671		11,366,996	1,838,589		13,205,585	会議費
会議旅費・諸謝金	604,692	1,264,480	1,814,078	3,078,558	6,825,891	2,116,425	4,504,559	5,661,918	10,166,477	2,721,118		25,513,161	4,228,374		29,741,535	会議旅費・諸謝金
役員報酬	984,000	984,000	984,000	1,968,000	984,000	984,000	984,000	984,000	1,968,000	984,000		7,872,000	984,000		8,856,000	役員報酬
給料手当	2,759,522	6,618,016	7,088,599	13,706,615	24,294,572	8,840,527	26,101,280	34,076,251	60,177,531	11,819,628		121,598,395	19,234,761		140,833,156	給料手当
退職給付費用	220,632	448,571	802,501	1,251,072	1,062,717	431,658	1,397,791	1,872,401	3,270,192	545,815		6,782,086	731,901		7,513,987	退職給付費用
福利厚生費	592,919	746,129	1,367,894	2,114,023	3,670,087	1,634,371	2,146,148	3,007,645	5,153,793	2,186,162		15,351,355	3,101,662		18,453,017	福利厚生費
旅費交通費	124,871	317,908	307,043	624,951	959,228	257,053	1,022,156	1,327,975	2,350,131	385,406		4,701,640	675,964		5,377,604	旅費交通費
通信運搬費	132,284	297,808	396,877	694,685	1,521,663	463,022	1,075,520	1,356,875	2,432,395	595,319		5,839,368	942,720		6,782,088	通信運搬費
什器備品減価償却費												213,444			213,444	什器備品減価償却費
無形固定資産減価償却費												1,409,000	2,149,200		3,558,200	無形固定資産減価償却費
消耗什器備品費	12,787	25,206	38,361	63,567	142,309	44,754	89,045	110,873	199,918	57,541		520,876	88,138		609,014	消耗什器備品費
消耗品費	6,947	34,566	20,845	55,411	105,182	24,319	135,351	178,523	313,874	31,268		537,001	65,289		602,290	消耗品費
保守修繕費	126,185	190,444	378,560	569,004	1,326,548	441,655	635,797	763,735	1,399,532	567,843		4,430,767	821,189		5,251,956	保守修繕費
印刷費	40,357	98,653	121,082	219,735	474,657	141,263	360,613	458,147	818,760	181,625		1,876,397	294,110		2,170,507	印刷費
光熱水料費	24,983	90,241	74,950	165,191	332,703	87,441	344,780	448,916	793,696	112,425		1,516,439	206,365		1,722,804	光熱水料費
賃借料	605,723	1,820,828	1,817,173	3,638,001	7,576,498	2,120,036	6,829,648	8,803,740	15,633,388	2,725,764		32,299,410	4,697,417		36,996,827	賃借料
渉外費	37,110	55,663	111,331	166,994	389,664	129,886		408,238	408,238	166,997		1,298,889	241,219		1,540,108	渉外費
雑費	58,333	111,804	175,018	286,822	645,062	204,187	392,947	487,739	880,686	262,531		2,337,621	399,462		2,737,083	雑費
租税公課		390,800	1,127,900	1,518,700	598,600			4,473,700	4,473,700	519,600		7,110,600			7,110,600	租税公課

(単位：円)

科目	公益目的事業会計											収益事業等会計		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							
2. 管理費														95,756,710	95,756,710	2. 管理費
1 会議費														2,896,533	2,896,533	1 会議費
2 会議旅費・諸謝金														6,450,514	6,450,514	2 会議旅費・諸謝金
3 連携会員事務委託費														12,704,838	12,704,838	3 連携会員事務委託費
4 事務管理費														1,247,650	1,247,650	4 事務管理費
5 広報伝達費														277,970	277,970	5 広報伝達費
6 対外協力費														8,351,052	8,351,052	6 対外協力費
7 50周年記念行事費用														0	0	7 50周年記念行事費用
8 会員管理推進費														2,169,957	2,169,957	8 会員管理推進費
9 慶弔費														1,865,325	1,865,325	9 慶弔費
10 顧問料等														1,715,040	1,715,040	10 顧問料等
11 役員報酬														3,824,000	3,824,000	11 役員報酬
12 給料手当														28,937,186	28,937,186	12 給料手当
13 退職給付費用														1,156,097	1,156,097	13 退職給付費用
14 福利厚生費														4,128,715	4,128,715	14 福利厚生費
15 旅費交通費														5,448,393	5,448,393	15 旅費交通費
16 通信運搬費														1,488,862	1,488,862	16 通信運搬費
17 什器備品減価償却費														289,672	289,672	17 什器備品減価償却費
18 造作減価償却費														396,636	396,636	18 造作減価償却費
19 消耗什器備品費														130,786	130,786	19 消耗什器備品費
20 消耗品費														147,600	147,600	20 消耗品費
21 保守修繕費														1,076,870	1,076,870	21 保守修繕費
22 印刷費														482,825	482,825	22 印刷費
23 光熱水料費														405,840	405,840	23 光熱水料費
24 賃借料														8,493,565	8,493,565	24 賃借料
25 渉外費														315,443	315,443	25 渉外費
26 雑費														584,991	584,991	26 雑費
27 租税公課														770,350	770,350	27 租税公課
【経常費用計】	8,541,204	16,751,021	46,388,105	63,139,126	100,468,574	36,158,967	106,568,819	137,562,620	244,131,439	81,868,772	0	534,308,082	109,706,276	95,756,710	739,771,068	【経常費用計】
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△8,541,204	△4,455,021	△8,462,039	△12,917,060	△62,489,242	△22,976,860	△20,884,059	△128,085	△21,012,144	△44,410,968	169,525,200	△2,822,278	1,087,834	1,220,875	△513,569	【評価損益等調整前当期経常増減額】
特定資産評価損益等															0	特定資産評価損益等
【評価損益等計】															0	【評価損益等計】
【当期経常増減額】	△8,541,204	△4,455,021	△8,462,039	△12,917,060	△62,489,242	△22,976,860	△20,884,059	△128,085	△21,012,144	△44,410,968	169,525,200	△2,822,278	1,087,834	1,220,875	△513,569	【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															0	1 過年度修正益
【経常外収益計】															0	【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									2						2	1 什器備品除却額
2 災害援助金														500,000	500,000	2 災害援助金
3 過年度修正損															0	3 過年度修正損
【経常外費用計】									2					500,000	500,002	【経常外費用計】
【当期経常外増減額】									△2					△500,000	△500,002	【当期経常外増減額】
【他会計振替前当期一般正味財産増減額】															△1,013,571	【他会計振替前当期一般正味財産増減額】
他会計振替額															0	他会計振替額
【税引前一般正味財産増減額】	△8,541,204	△4,455,021	△8,462,039	△12,917,060	△62,489,242	△22,976,860	△20,884,059	△128,087	△21,012,146	△44,410,968	169,525,200	△2,822,280	1,087,834	720,875	△1,013,571	【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】	△8,541,204	△4,455,021	△8,462,039	△12,917,060	△62,489,242	△22,976,860	△20,884,059	△128,087	△21,012,146	△44,410,968	169,525,200	△2,822,280	1,087,834	650,875	△1,083,571	【当期一般正味財産増減額】
【当期一般正味財産期首残高】															665,279,075	【当期一般正味財産期首残高】
【当期一般正味財産期末残高】															664,195,504	【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】															0	【当期指定正味財産増減額】
【当期指定正味財産期首残高】															0	【当期指定正味財産期首残高】
【当期指定正味財産期末残高】															0	【当期指定正味財産期末残高】
III 正味財産期末残高															664,195,504	III 正味財産期末残高

参考：公益目的事業比率

1.2% 2.3% 6.3% 8.5% 13.6% 4.9% 14.4% 18.6% 33.0% 11.1% 0.0% 72.2% 14.8% 12.9% 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及び評価方法  
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) 商品の評価基準及び評価方法  
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57,419,934円及び常勤役員の役員退職金規程に基づく期末要支給額4,547,800円の合計61,967,734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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
投資有価証券	0	200,278,133	119,200	200,158,933
小計	0	200,278,133	119,200	200,158,933
特定資産				
退職給付引当資産	88,522,262	8,670,084	35,224,612	61,967,734
災害対策積立資産	55,500,000	3,000,000	500,000	58,000,000
研究開発機能等組織強化対策積立資産	228,268,008	0	228,268,008	0
IT等技術インフラ整備準備資金積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	20,000,000
東京オリンピック・パラリンピック競技大会 協力準備資金積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000
小計	387,290,270	31,670,084	268,992,620	149,967,734
合計	387,290,270	231,948,217	269,111,820	350,126,667

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
投資有価証券	200,158,933	(0)	(200,158,933)	-
小計	200,158,933	(0)	(200,158,933)	-
特定資産				
退職給付引当資産	61,967,734	-	-	(61,967,734)
災害対策積立資産	58,000,000	(0)	(58,000,000)	-
IT等技術インフラ整備準備資金積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	-
東京オリンピック・パラリンピック競技大会 協力準備資金積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	-
小計	149,967,734	(0)	(88,000,000)	(61,967,734)
合計	350,126,667	(0)	(288,158,933)	(61,967,734)

### 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	33,104,632	31,298,323	1,806,309
無形固定資産	17,091,000	7,756,200	9,334,800
造作	11,379,099	10,883,470	495,629
合計	61,574,731	49,937,993	11,636,738

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	200,158,933	200,702,800	543,867
合計	200,158,933	200,702,800	543,867

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取国庫補助金	厚生労働省	0	6,093,000	6,093,000	0	—
合計		0	6,093,000	6,093,000	0	

7. 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。

8. 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	12,345,012	11,615,317	12,345,012	0	11,615,317
退職給付引当金	88,522,262	8,670,084	35,224,612	0	61,967,734

## 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  
2019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
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金 預金	手許保管 普通預金 三井住友銀行 東京公務部他	運転資金として 運転資金として	132,088 399,871,499
	未収金	当年度収益の未入金分 新入会会員5社分	入会金	
			うち公益目的事業会計	125,000
			うち収益事業等会計	67,500
	前払金	会員企業  (株)大塚商会他	2019年5月分他会費	57,500
			うち公益目的事業会計	16,375,000
			うち収益事業等会計	8,842,500
うち法人会計			7,532,500	
刊行物販売代金他				
仮払金	次年度以降の経費前払分 (株)大阪国際会議場他	うち公益目的事業会計	1,946,599	
		うち収益事業等会計	7,173,151	
		うち法人会計	4,045,207	
商品	手許保管、倉庫保管	講習会等の会場費他		
		うち公益目的事業会計	5,944,854	
		うち法人会計	152,180	
	(株)三越伊勢丹	記念品		
		うち法人会計	10,000	
		刊行物の期末在庫		
		うち公益目的事業会計	8,033,743	
		うち収益事業等会計	300,225	
<b>流動資産合計</b>				<b>460,609,546</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	第125回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	200,158,933
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	61,967,734
	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	58,000,000
	IT等技術ノウハウ整備 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	20,000,000
	東京オリンピック・パラリンピック 競技大会協力準備資金 積立資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあたりビルメンテナンス業界として貢献を図ることを目的として積み立てたもの	10,000,000
その他固定資産	什器備品	応接セット、会議テーブル一式 可動式書架一式 壁掛けコピーボード2台 サーバー式  事務局入口 看板一式 手許保管 協会旗一式 試験用アルミ枠14台 資格制度システム運用サーバ  テレビ会議システム一式  スキャナー1台 カードプリンタ1台 ピカタン着ぐるみ一式  タブレットPC・専用キーボード一式 デスクトップPC2台	来客、会議開催時に使用 書籍・資料等の保管用として使用 会議等開催時に使用 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 法人名を記載した看板 総会等の各種催事に使用 公益目的事業会計で試験に使用する機材 公益目的事業会計で使用する資格管理システム保存用 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 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 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 公益目的事業会計のキャンペーン活動に使用 業務に使用 業務に使用	2 337,780 1 7 1 1 1,188,498 2 10 1 1 1 95,648 184,356

(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	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	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	168,840					
			病院清掃受託責任者講習プログラム開発費	1,106,460					
			会員管理システム	8,059,500					
	造作	本部 東京都荒川区西日暮里5-12-5		平成12年作業室空調換気設備工事	97,290				
				平成18年役員室間仕切り改装工事	20,477				
				平成18年サーバ用電源工事費	3,073				
				平成22年サーバ移転に伴う配線工事	220,334				
				平成22年リニューアル工事、内装工事	154,455				
	電話加入権	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%	146,976				
うち収益等保有財産6.5%				12,998					
敷金	(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	うち法人保有財産20.0%	39,994					
			うち公益目的保有財産73.5%	16,476,642					
			うち収益等保有財産6.5%	1,457,118					
うち法人保有財産20.0%				4,483,440					
固定資産合計				384,380,573					
資産合計				844,990,119					
(流動負債)									
未払金	当年度経費の未払分 役員・職員等	役員・職員等の旅費	うち公益目的事業会計	615,372					
			うち収益事業等会計	1,090					
			うち法人会計	237,590					
			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	2,666,434			
					うち収益事業等会計	251,800			
					2018年度BM保険推進費	10,676,032			
			(有)東栄社	印刷費用他	うち公益目的事業会計	7,205,020			
					うち収益事業等会計	8,399,460			
					うち法人会計	1,691,792			
			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	824,800		
			前受金	次年度以降の収益前受分 会員企業	2019年6月分他会費	うち公益目的事業会計	260,000		
						うち収益事業等会計	140,400		
						うち法人会計	119,600		
						受検者他	受検料等	うち公益目的事業会計	67,521,885
								うち法人会計	10,449
						BM保険	BM保険手数料	うち収益事業等会計	1,776,540
								BM誌年間定期購読料等	3,430,836
BM誌前受		うち公益目的事業会計							
預り金	職員等からの預り金 職員・講師等 役員	雇用保険料、住民税、源泉税 役員互助会		1,134,102					
				171,882					
仮受金	仮入金 受検者等	証書再発行仮入金	うち公益目的事業会計	6,480					
賞与引当金	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	7,598,375					
			うち収益事業等会計	1,961,160					
			うち法人会計	2,055,782					
流動負債合計				118,826,881					
(固定負債)									
退職給付引当金	事務局役職員に対するもの	役員職員に対する退職金の支払いに備えたもの		61,967,734					
固定負債合計				61,967,734					
負債合計				180,794,615					
正味財産				664,195,504					

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。