

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

2022 年度収支予算書

目 次

- 2022 年度収支予算案 P 2～ 5
- 2022 年度収支予算書 P 6～ 7
- 2022 年度収支予算書内訳表 P 8～11
- 資金調達及び設備投資の見込み P12
- 2022 年度 IT インフラ投資計画について P13～14

2022年度収支予算案(定款別)

【事業】			事業収益						
PNo	細目No	事業内容	2022予算額	2021予算額	予算増減	2021決算見込額	21予算・決算見込差異	対目標遂行率	
1	1. 公 調査研究事業		0	0	0	0	0	-	
	新規1	建築物における保全上の問題・課題調査	0	0	0	0	0	-	
	新規2	教育プログラムの設計に関する調査研究	0	0	0	0	0	-	
	3	社会福祉施設における環境衛生調査	0	0	0	0	0	-	
2	2. 公 建築物衛生法関連事業		47,340,000	53,960,000	▲ 6,620,000	43,385,274	10,574,726	80.4%	
	1	従事者研修の実施	25,760,000	25,760,000	0	22,170,274	3,589,726	86.1%	
	2	監督者講習の実施	21,580,000	28,200,000	▲ 6,620,000	21,215,000	6,985,000	75.2%	
	3	建築物衛生法の周知	0	0	0	0	0	-	
3	3. 公 普及啓発事業		54,950,000	54,390,000	560,000	39,396,196	14,993,804	72.4%	
	1	エコチューニングの推進	38,880,000	35,340,000	3,540,000	23,167,500	12,172,500	65.6%	
	2	ビル運営管理相談窓口の運営	0	0	0	0	0	-	
	3	適正な発注事務の普及	0	0	0	0	0	-	
	4	医療関連サービスマーク制度への協力	16,060,000	19,030,000	▲ 2,970,000	16,225,000	2,805,000	85.3%	
	5	ビルメンテナンスの国際的組織への参画	0	0	0	0	0	-	
	6	建築物の安全確保に関する普及啓発	10,000	20,000	▲ 10,000	3,696	16,304	18.5%	
4	4. 公 キャンペーン事業		8,630,000	9,530,000	▲ 900,000	8,435,050	1,094,950	88.5%	
	1	ビルメンヒューマンフェアの実施	5,300,000	5,700,000	▲ 400,000	5,015,050	684,950	88.0%	
	2	ビルメンテナンスこども絵画コンクールの実施	3,330,000	3,830,000	▲ 500,000	3,420,000	410,000	89.3%	
5	5. 公 教育・資格事業		261,770,000	252,430,000	9,340,000	249,415,171	3,014,829	98.8%	
	1	ビルクリーニング技能検定の実施	114,780,000	113,570,000	1,210,000	115,827,600	▲ 2,257,600	102.0%	
	2	ビル設備管理技能検定の実施	1,150,000	1,400,000	▲ 250,000	1,001,100	398,900	71.5%	
	3	ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の実施	19,760,000	21,240,000	▲ 1,480,000	11,723,920	9,516,080	55.2%	
	4	建築物清掃管理評価資格者の認定講習の実施	23,110,000	24,330,000	▲ 1,220,000	22,385,520	1,944,480	92.0%	
	5	病院清掃受託責任者講習の実施	102,970,000	91,890,000	11,080,000	98,477,031	▲ 6,587,031	107.2%	
	6	協会講師育成環境整備	0	0	0	0	0	-	
6	6. 公 伝達媒体運営事業		12,900,000	17,940,000	▲ 5,040,000	18,602,550	▲ 662,550	103.7%	
	廃止	月刊「ビルメン」の定期発行	0	8,040,000	▲ 8,040,000	9,028,800	▲ 988,800	112.3%	
	1	情報伝達媒体の推進	12,900,000	9,900,000	3,000,000	9,573,750	326,250	96.7%	
7	7. 収 人材育成事業		0	0	0	0	0	-	
8	8. 収 会員支援事業		46,810,000	78,940,000	▲ 32,130,000	69,674,070	9,265,930	88.3%	
	統合3-3	地方自治体の入札制度の運用改善	0	0	0	0	0	-	
	1	会員メリットの開発・提供	150,000	360,000	▲ 210,000	165,000	195,000	45.8%	
	2	就職氷河期世代の雇用支援	4,140,000	4,250,000	▲ 110,000	4,250,000	0	100.0%	
	3	営業支援サービスの運営	0	0	0	0	0	-	
	4	各種保険の加入勧奨	19,720,000	18,430,000	1,290,000	18,519,148	▲ 89,148	100.5%	
	5	外国人材の活用促進	0	0	0	0	0	-	
	6	会員経営、協会運営等に資する情報の提供		800,000	900,000	▲ 100,000	766,300	133,700	85.1%
		1	第53回実態調査の実施	700,000	700,000	0	700,000	0	100.0%
		2	労働災害防止の指導・支援	100,000	200,000	▲ 100,000	66,300	133,700	33.2%
	廃止	東京オリンピック・パラリンピックへの協力	0	37,500,000	▲ 37,500,000	38,983,622	▲ 1,483,622	104.0%	
7	新型コロナウイルス感染防止防疫業務	22,000,000	17,500,000	4,500,000	6,990,000	10,510,000	39.9%		
直接事業費 合計			432,400,000	467,190,000	▲ 34,790,000	428,908,311	38,281,689	91.8%	

直接事業費(共通経費は、管理費に包含)						細目No	事業内容
2022予算額	2021予算額	予算増減	2021決算見込額	21予算・決算見込差異	対目標遂行率		
6,370,000	330,000	6,040,000	360,000	▲ 30,000	109.1%	1. 公 調査研究事業	
370,000	0	370,000	0	0	-	新規1	建築物における保全上の問題・課題調査
6,000,000	0	6,000,000	0	0	-	新規2	教育プログラムの設計に関する調査研究
0	330,000	▲ 330,000	360,000	▲ 30,000	109.1%	3	社会福祉施設における環境衛生調査
29,090,000	35,320,000	▲ 6,230,000	29,822,166	5,497,834	84.4%	2. 公 建築物衛生法関連事業	
22,680,000	24,010,000	▲ 1,330,000	21,466,367	2,543,633	89.4%	1	従事者研修の実施
6,410,000	11,310,000	▲ 4,900,000	8,355,799	2,954,201	73.9%	2	監督者講習の実施
0	0	0	0	0	-	3	建築物衛生法の周知
31,810,000	38,880,000	▲ 7,070,000	30,236,991	8,643,009	77.8%	3. 公 普及啓発事業	
16,560,000	25,970,000	▲ 9,410,000	20,307,994	5,662,006	78.2%	1	エコチューニングの推進
0	0	0	0	0	-	2	ビル運営管理相談窓口の運営
3,960,000	4,260,000	▲ 300,000	4,674,779	▲ 414,779	109.7%	3	適正な発注事務の普及
2,990,000	3,140,000	▲ 150,000	2,744,218	395,782	87.4%	4	医療関連サービスマーク制度への協力
8,290,000	3,000,000	5,290,000	0	3,000,000	-	5	ビルメンテナンスの国際的組織への参画
10,000	2,510,000	▲ 2,500,000	2,510,000	0	100.0%	6	建築物の安全確保に関する普及啓発
14,890,000	22,800,000	▲ 7,910,000	22,114,618	685,382	97.0%	4. 公 キャンペーン事業	
2,600,000	9,730,000	▲ 7,130,000	8,810,312	919,688	90.5%	1	ビルメンヒューマンフェアの実施
12,290,000	13,070,000	▲ 780,000	13,304,306	▲ 234,306	101.8%	2	ビルメンテナンスこども絵画コンクールの実施
176,710,000	180,140,000	▲ 3,430,000	168,468,800	11,671,200	93.5%	5. 公 教育・資格事業	
99,170,000	101,490,000	▲ 2,320,000	104,269,488	▲ 2,779,488	102.7%	1	ビルクリーニング技能検定の実施
2,410,000	2,730,000	▲ 320,000	2,176,392	553,608	79.7%	2	ビル設備管理技能検定の実施
19,050,000	22,220,000	▲ 3,170,000	11,307,012	10,912,988	50.9%	3	ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の実施
12,020,000	12,410,000	▲ 390,000	12,660,273	▲ 250,273	102.0%	4	建築物清掃管理評価資格者の認定講習の実施
38,310,000	36,240,000	2,070,000	33,621,832	2,618,168	92.8%	5	病院清掃受託責任者講習の実施
5,750,000	5,050,000	700,000	4,433,803	616,197	87.8%	6	協会講師育成環境整備
36,620,000	47,880,000	▲ 11,260,000	47,242,932	637,068	98.7%	6. 公 伝達媒体運営事業	
0	12,800,000	▲ 12,800,000	12,559,486	240,514	98.1%	廃止	月刊「ビルメン」の定期発行
36,620,000	35,080,000	1,540,000	34,683,446	396,554	98.9%	1	情報伝達媒体の推進
54,490,000	52,060,000	2,430,000	57,808,933	▲ 5,748,933	111.0%	7. 収 人材育成事業	
0	200,000	▲ 200,000	204,832	▲ 4,832	102.4%	統合3-3	地方自治体の入札制度の運用改善
2,490,000	2,940,000	▲ 450,000	2,904,400	35,600	98.8%	1	会員メリットの開発・提供
8,280,000	8,520,000	▲ 240,000	8,169,480	350,520	95.9%	2	就職氷河期世代の雇用支援
2,380,000	2,200,000	180,000	2,348,000	▲ 148,000	106.7%	3	営業支援サービスの運営
11,060,000	10,770,000	290,000	10,770,000	0	100.0%	4	各種保険の加入勧奨
440,000	300,000	140,000	480,300	▲ 180,300	160.1%	5	外国人材の活用促進
9,390,000	8,680,000	710,000	8,541,983	138,017	98.4%	6	会員経営、協会運営等に資する情報の提供
7,150,000	8,470,000	▲ 1,320,000	8,465,983	4,017	100.0%		1 第53回実態調査の実施
2,240,000	210,000	2,030,000	76,000	134,000	36.2%		2 労働災害防止の指導・支援
0	0	0	135,520	▲ 135,520	-	廃止	東京オリンピック・パラリンピックへの協力
20,450,000	18,450,000	2,000,000	24,254,418	▲ 5,804,418	131.5%	7	新型コロナウイルス感染防止防疫業務
349,980,000	377,410,000	▲ 27,430,000	356,054,440	21,355,560	94.3%	直接事業費 合計	

【管理:事業管理費含む】

PNo	細目No	事業内容	収益					
			2022予算額	2021予算額	予算増減	2021決算見込額	21予算・決算見込差異	対目標遂行率
	1	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	-
	2	受取入金	0	0	0	0	0	-
	3	受取会費	337,830,000	294,790,000	43,040,000	295,380,000	▲ 590,000	100.2%
	4	その他収益	12,000,000	24,650,000	▲ 12,650,000	31,802,401	▲ 7,152,401	129.0%
	5	受取助成金	0	0	0	1,084,000	▲ 1,084,000	-
	6	受取寄付金	0	0	0	0	0	-
	7	受取利息	0	10,000	▲ 10,000	3,723	6,277	37.2%
	8	雑収益	1,760,000	1,470,000	290,000	861,578	608,422	58.6%
	9	役員報酬						
	10	給料手当						
	11	役員退職慰労引当金繰入額						
	12	退職給付費用						
	13	福利厚生費						
	14	研修費						
	15	会議費						
	16	渉外費						
	17	慶弔費						
	18	旅費交通費						
10	19	通信運搬費						
	20	減価償却費						
	21	消耗品費						
	22	図書費						
	23	修繕費						
	24	印刷製本費						
	25	光熱水料費						
	26	保守費						
	27	賃借料						
	28	保険料						
	29	諸謝金						
	30	租税公課						
	31	支払手数料						
	32	諸会費						
	33	広告宣伝費						
	34	委託費						
	35	保管料						
	36	雑費						
管理費 合計			351,590,000	320,920,000	30,670,000	329,131,702	▲ 8,211,702	102.6%
全体 総合計			783,990,000	788,110,000	▲ 4,120,000	758,040,013	30,069,987	96.2%
経常増減額			2022予算額	2021予算額	21決算見込額			
			▲ 10,040,000	▲ 18,930,000	▲ 12,864,050			

管理費(共通経費含む)						細目No	事業内容
2022予算額	2021予算額	予算増減	2021決算見込額	21予算・決算見込差異	対目標遂行率		
						1	基本財産受取利息
						2	受取入金
						3	受取会費
						4	その他収益
						5	受取助成金
						6	受取寄付金
						7	受取利息
						8	雑収益
10,640,000	11,720,000	▲ 1,080,000	10,920,000	800,000	93.2%	9	役員報酬
196,610,000	205,090,000	▲ 8,480,000	192,961,804	12,128,196	94.1%	10	給料手当
0	590,000	▲ 590,000	96,700	493,300	16.4%	11	役員退職慰労引当金繰入額
5,470,000	5,210,000	260,000	6,508,797	▲ 1,298,797	124.9%	12	退職給付費用
26,640,000	27,180,000	▲ 540,000	25,215,744	1,964,256	92.8%	13	福利厚生費
850,000	250,000	600,000	274,400	▲ 24,400	109.8%	14	研修費
17,140,000	12,630,000	4,510,000	5,587,184	7,042,816	44.2%	15	会議費
1,550,000	1,960,000	▲ 410,000	1,678,223	281,777	85.6%	16	渉外費
600,000	600,000	0	505,134	94,866	84.2%	17	慶弔費
8,500,000	7,310,000	1,190,000	6,590,967	719,033	90.2%	18	旅費交通費
12,830,000	13,100,000	▲ 270,000	12,421,122	678,878	94.8%	19	通信運搬費
29,590,000	23,790,000	5,800,000	24,222,519	▲ 432,519	101.8%	20	減価償却費
2,040,000	3,310,000	▲ 1,270,000	5,339,185	▲ 2,029,185	161.3%	21	消耗品費
80,000	80,000	0	78,759	1,241	98.4%	22	図書費
40,000	40,000	0	0	40,000	-	23	修繕費
4,640,000	6,810,000	▲ 2,170,000	4,790,242	2,019,758	70.3%	24	印刷製本費
1,930,000	1,940,000	▲ 10,000	1,845,217	94,783	95.1%	25	光熱水料費
20,160,000	17,600,000	2,560,000	17,351,748	248,252	98.6%	26	保守費
46,550,000	46,430,000	120,000	46,427,018	2,982	100.0%	27	賃借料
400,000	400,000	0	164,542	235,458	41.1%	28	保険料
25,000,000	14,920,000	10,080,000	14,755,407	164,593	98.9%	29	諸謝金
7,660,000	7,670,000	▲ 10,000	7,646,150	23,850	99.7%	30	租税公課
7,180,000	8,440,000	▲ 1,260,000	13,503,623	▲ 5,063,623	160.0%	31	支払手数料
850,000	870,000	▲ 20,000	853,000	17,000	98.0%	32	諸会費
350,000	270,000	80,000	332,200	▲ 62,200	123.0%	33	広告宣伝費
15,310,000	9,930,000	5,380,000	13,317,603	▲ 3,387,603	134.1%	34	委託費
1,440,000	1,490,000	▲ 50,000	1,455,855	34,145	97.7%	35	保管料
0	0	0	6,480	▲ 6,480	-	36	雑費
444,050,000	429,630,000	14,420,000	414,849,623	14,780,377	96.6%	管理費 合計	
794,030,000	807,040,000	▲ 13,010,000	770,904,063	36,135,937	95.5%	全体 総合計	

2022年度 収支予算書（正味財産増減予算書）（案）

2022年6月1日～2023年5月31日

（単位：円）

科目	2022年度	2021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	0	0	0	
1 基本財産受取利息	0	0	0	
2. 受取入会金	0	0	0	
1 受取入会金	0	0	0	
3. 受取会費	337,830,000	294,790,000	43,040,000	
1 受取会費	337,830,000	294,790,000	43,040,000	
4. 事業収益	421,170,000	491,840,000	△70,670,000	
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	47,340,000	53,960,000	△6,620,000	
3 普及啓発事業収益	54,950,000	54,390,000	560,000	
4 キャンペーン事業収益	8,630,000	9,530,000	△900,000	
5 教育・資格事業収益	242,680,000	252,430,000	△9,750,000	
6 伝達媒体運営事業収益	12,900,000	17,940,000	△5,040,000	
7 人材育成事業収益	0	0	0	
8 会員支援事業収益	42,670,000	78,940,000	△36,270,000	
9 その他収益	12,000,000	24,650,000	△12,650,000	
5. 受取補助金等	23,230,000	0	23,230,000	
1 受取国庫補助金	23,230,000	0	23,230,000	
6. 雑収益	1,760,000	1,480,000	280,000	
1 受取利子	0	10,000	△10,000	
2 雑収益	1,760,000	1,470,000	290,000	
【経常収益計】	783,990,000	788,110,000	△4,120,000	
(2) 経常費用				
1. 事業費	755,390,000	766,000,000	△10,610,000	
1 役員報酬	8,820,000	8,970,000	△150,000	
2 給料手当	185,860,000	187,830,000	△1,970,000	
3 役員退職慰労引当金繰入額	0	540,000	△540,000	
4 退職給付費用	5,230,000	4,740,000	490,000	
5 福利厚生費	24,840,000	25,610,000	△770,000	
6 研修費	0	0	0	
7 会議費	18,920,000	15,700,000	3,220,000	
8 会場費	59,340,000	46,560,000	12,780,000	
9 渉外費	3,800,000	3,290,000	510,000	
10 旅費交通費	13,440,000	9,100,000	4,340,000	
11 通信運搬費	31,560,000	32,310,000	△750,000	
12 減価償却費	24,100,000	21,030,000	3,070,000	
13 消耗品費	5,990,000	15,010,000	△9,020,000	
14 図書費	110,000	180,000	△70,000	
15 修繕費	30,000	30,000	0	
16 印刷製本費	35,950,000	51,340,000	△15,390,000	
17 光熱水料費	1,740,000	1,740,000	0	
18 保守費	20,660,000	20,740,000	△80,000	
19 賃借料	51,320,000	52,530,000	△1,210,000	
20 保険料	2,500,000	2,030,000	470,000	
21 諸謝金	107,870,000	90,590,000	17,280,000	
22 租税公課	7,590,000	7,520,000	70,000	
23 支払助成金	1,250,000	2,250,000	△1,000,000	
24 支払手数料	26,250,000	32,210,000	△5,960,000	
25 諸会費	810,000	830,000	△20,000	
26 広告宣伝費	2,790,000	4,930,000	△2,140,000	
27 委託費	113,190,000	126,920,000	△13,730,000	
28 保管料	1,430,000	1,470,000	△40,000	
29 雑費	0	0	0	

(単位：円)

科目	2022年度	2021年度	増減	備考
2. 管理費	38,640,000	41,040,000	△2,400,000	
1 役員報酬	1,820,000	2,900,000	△1,080,000	
2 給料手当	10,750,000	17,260,000	△6,510,000	
3 役員退職慰労引当金繰入額	0	50,000	△50,000	
4 退職給付費用	240,000	470,000	△230,000	
5 福利厚生費	1,800,000	1,570,000	230,000	
6 研修費	850,000	250,000	600,000	
7 会議費	1,560,000	1,210,000	350,000	
8 渉外費	1,020,000	1,250,000	△230,000	
9 慶弔費	600,000	600,000	0	
10 旅費交通費	2,970,000	1,970,000	1,000,000	
11 通信運搬費	970,000	1,010,000	△40,000	
12 減価償却費	5,490,000	2,760,000	2,730,000	
13 消耗品費	160,000	250,000	△90,000	
14 図書費	10,000	10,000	0	
15 修繕費	10,000	10,000	0	
16 印刷製本費	350,000	470,000	△120,000	
17 光熱水料費	190,000	200,000	△10,000	
18 保守費	1,220,000	1,070,000	150,000	
19 賃借料	4,580,000	4,580,000	0	
20 保険料	30,000	30,000	0	
21 諸謝金	2,280,000	1,640,000	640,000	
22 租税公課	160,000	170,000	△10,000	
23 支払手数料	500,000	560,000	△60,000	
24 諸会費	40,000	40,000	0	
25 広告宣伝費	20,000	20,000	0	
26 委託費	930,000	590,000	340,000	
27 保管料	90,000	100,000	△10,000	
28 雑費	0	0	0	
【経常費用計】	794,030,000	807,040,000	△13,010,000	
【評価損益等計上前当期経常増減額】	△10,040,000	△18,930,000	8,890,000	
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】	△10,040,000	△18,930,000	8,890,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用				
【経常外費用計】	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【他会計振替前当期一般正味財産増減額】	△10,040,000	△18,930,000	8,890,000	
他会計振替額	0	0	0	
【税引前一般正味財産増減額】	△10,040,000	△18,930,000	8,890,000	
法人税等	70,000	70,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	△10,110,000	△19,000,000	8,890,000	
【当期一般正味財産期首残高】	737,118,176	729,727,785	7,390,391	*
【当期一般正味財産期末残高】	727,008,176	710,727,785	16,280,391	
II 正味財産期末残高	727,008,176	710,727,785	16,280,391	

※) 2022年度予算の当期一般正味財産期首残高は、2021年度決算見込額を記載している。

2022年度 収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）（案）

2022年6月1日～2023年5月31日

科 目	公益目的事業会計						
	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	検定事業
		建築物衛生法 関連事業	従事者研修 事業	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 基本財産受取利息							
2. 受取入会金							
1 受取入会金							
3. 受取会費							
1 受取会費							
4. 事業収益		21,580,000	25,760,000	47,340,000	54,950,000	8,630,000	116,600,000
1 調査研究事業収益							
2 建築物衛生法関連事業収益		21,580,000	25,760,000	47,340,000			
3 普及啓発事業収益					54,950,000		
4 キャンペーン事業収益						8,630,000	
5 教育・資格事業収益							116,600,000
6 伝達媒体運営事業収益							
7 人材育成事業収益							
8 会員支援事業収益							
9 その他収益							
5. 受取補助金等							19,090,000
1 受取国庫補助金							19,090,000
6. 雑収益							
1 受取利子							
2 雑収益							
【経常収益計】	0	21,580,000	25,760,000	47,340,000	54,950,000	8,630,000	135,690,000
(2) 経常費用							
1. 事業費	9,950,000	31,430,000	36,310,000	67,740,000	72,670,000	47,590,000	211,130,000
1 役員報酬	980,000	980,000	980,000	1,960,000	980,000	980,000	980,000
2 給料手当	940,000	9,080,000	5,150,000	14,230,000	18,570,000	14,880,000	49,580,000
3 役員退職慰労引当金繰入額							
4 退職給付費用	90,000	370,000	210,000	580,000	600,000	580,000	790,000
5 福利厚生費	320,000	1,720,000	1,030,000	2,750,000	2,950,000	2,720,000	4,210,000
6 研修費							
7 会議費	130,000	880,000	500,000	1,380,000	2,260,000	1,260,000	1,390,000
8 会場費					50,000	170,000	40,990,000
9 渉外費	10,000	40,000	20,000	60,000	60,000	3,070,000	10,000
10 旅費交通費	390,000	380,000	220,000	600,000	4,340,000	380,000	3,290,000
11 通信運搬費	3,110,000	2,220,000	440,000	2,660,000	3,570,000	1,220,000	7,750,000
12 減価償却費		3,140,000		3,140,000	800,000		3,630,000
13 消耗品費	10,000	120,000	70,000	190,000	260,000	330,000	3,120,000
14 図書費		10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
15 修繕費							20,000
16 印刷製本費	340,000	2,100,000	7,140,000	9,240,000	4,520,000	1,980,000	2,550,000
17 光熱水料費	10,000	90,000	50,000	140,000	170,000	130,000	470,000
18 保守費	200,000	1,400,000	800,000	2,200,000	2,210,000	2,000,000	3,270,000
19 賃借料	310,000	2,200,000	1,260,000	3,460,000	4,220,000	3,250,000	19,840,000
20 保険料		30,000	20,000	50,000	1,270,000	40,000	960,000
21 諸謝金	2,880,000	2,210,000	1,070,000	3,280,000	9,950,000	2,910,000	52,650,000
22 租税公課		500,000	1,000,000	1,500,000	1,010,000	500,000	
23 支払助成金			250,000	250,000		1,000,000	
24 支払手数料	60,000	980,000	270,000	1,250,000	1,370,000	1,890,000	4,630,000
25 諸会費	10,000	60,000	30,000	90,000	90,000	90,000	140,000
26 広告宣伝費		20,000	10,000	30,000	260,000	40,000	560,000
27 委託費	150,000	2,800,000	15,730,000	18,530,000	12,990,000	8,020,000	9,980,000
28 保管料	10,000	100,000	60,000	160,000	160,000	140,000	310,000
29 雑費							

(単位：円)

				収益事業等会計		法人会計	合計	科 目
教育・資格事業		伝達媒体運営事業	共通	小計	会員支援事業			
講習事業等	計							
								I 一般正味財産増減の部
								1 経常増減の部
								(1) 経常収益
							0	1. 基本財産運用益
							0	1 基本財産受取利息
			168,920,000	168,920,000	91,220,000	77,690,000	337,830,000	2. 受取入会金
			168,920,000	168,920,000	91,220,000	77,690,000	337,830,000	1 受取入会金
126,080,000	242,680,000	12,900,000		366,500,000	42,670,000	12,000,000	421,170,000	3. 受取会費
								1 受取会費
								4. 事業収益
							0	1 調査研究事業収益
				47,340,000			47,340,000	2 建築物衛生法関連事業収益
				54,950,000			54,950,000	3 普及啓発事業収益
				8,630,000			8,630,000	4 キャンペーン事業収益
126,080,000	242,680,000			242,680,000			242,680,000	5 教育・資格事業収益
		12,900,000		12,900,000			12,900,000	6 伝達媒体運営事業収益
							0	7 人材育成事業収益
					42,670,000		42,670,000	8 会員支援事業収益
						12,000,000	12,000,000	9 その他収益
	19,090,000			19,090,000	4,140,000		23,230,000	5. 受取補助金等
	19,090,000			19,090,000	4,140,000		23,230,000	1 受取国庫補助金
						1,760,000	1,760,000	6. 雑収益
							0	1 受取利子
						1,760,000	1,760,000	2 雑収益
126,080,000	261,770,000	12,900,000	168,920,000	554,510,000	138,030,000	91,450,000	783,990,000	【経常収益計】
								(2) 経常費用
159,440,000	370,570,000	83,420,000		651,940,000	103,450,000		755,390,000	1. 事業費
980,000	1,960,000	980,000		7,840,000	980,000		8,820,000	1 役員報酬
46,100,000	95,680,000	21,460,000		165,760,000	20,100,000		185,860,000	2 給料手当
							0	3 役員退職慰労引当金繰入額
780,000	1,570,000	960,000		4,380,000	850,000		5,230,000	4 退職給付費用
4,690,000	8,900,000	3,690,000		21,330,000	3,510,000		24,840,000	5 福利厚生費
							0	6 研修費
8,730,000	10,120,000	1,890,000		17,040,000	1,880,000		18,920,000	7 会議費
12,820,000	53,810,000			54,030,000	5,310,000		59,340,000	8 会場費
430,000	440,000	80,000		3,720,000	80,000		3,800,000	9 渉外費
2,460,000	5,750,000	720,000		12,180,000	1,260,000		13,440,000	10 旅費交通費
8,930,000	16,680,000	1,680,000		28,920,000	2,640,000		31,560,000	11 通信運搬費
11,910,000	15,540,000			19,480,000	4,620,000		24,100,000	12 減価償却費
480,000	3,600,000	260,000		4,650,000	1,340,000		5,990,000	13 消耗品費
10,000	20,000	10,000		60,000	50,000		110,000	14 図書費
10,000	30,000			30,000			30,000	15 修繕費
8,100,000	10,650,000	6,240,000		32,970,000	2,980,000		35,950,000	16 印刷製本費
440,000	910,000	200,000		1,560,000	180,000		1,740,000	17 光熱水料費
3,260,000	6,530,000	3,000,000		16,140,000	4,520,000		20,660,000	18 保守費
10,470,000	30,310,000	4,720,000		46,270,000	5,050,000		51,320,000	19 賃借料
60,000	1,020,000	60,000		2,440,000	60,000		2,500,000	20 保険料
18,880,000	71,530,000	2,750,000		93,300,000	14,570,000		107,870,000	21 諸謝金
4,070,000	4,070,000			7,080,000	510,000		7,590,000	22 租税公課
				1,250,000			1,250,000	23 支払助成金
2,220,000	6,850,000	1,020,000		12,440,000	13,810,000		26,250,000	24 支払手数料
140,000	280,000	130,000		690,000	120,000		810,000	25 諸会費
60,000	620,000	50,000		1,000,000	1,790,000		2,790,000	26 広告宣伝費
13,180,000	23,160,000	33,300,000		96,150,000	17,040,000		113,190,000	27 委託費
230,000	540,000	220,000		1,230,000	200,000		1,430,000	28 保管料
							0	29 雑費

科 目	公益目的事業会計						
	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	検定事業
		建築物衛生法 関連事業	従事者研修 事業	計			
2. 管理費							
1 役員報酬							
2 給料手当							
3 役員退職慰労引当金繰入額							
4 退職給付費用							
5 福利厚生費							
6 研修費							
7 会議費							
8 渉外費							
9 慶弔費							
10 旅費交通費							
11 通信運搬費							
12 減価償却費							
13 消耗品費							
14 図書費							
15 修繕費							
16 印刷製本費							
17 光熱水料費							
18 保守費							
19 賃借料							
20 保険料							
21 諸謝金							
22 租税公課							
23 支払手数料							
24 諸会費							
25 広告宣伝費							
26 委託費							
27 保管料							
28 雑費							
【経常費用計】	9,950,000	31,430,000	36,310,000	67,740,000	72,670,000	47,590,000	211,130,000
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△9,950,000	△9,850,000	△10,550,000	△20,400,000	△17,720,000	△38,960,000	△75,440,000
特定資産評価損益等							
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△9,950,000	△9,850,000	△10,550,000	△20,400,000	△17,720,000	△38,960,000	△75,440,000
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	0	0
(2) 経常外費用							
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0
【他会計振替前当期一般正味財産増減額】	△9,950,000	△9,850,000	△10,550,000	△20,400,000	△17,720,000	△38,960,000	△75,440,000
他会計振替額							
【税引前当期一般正味財産増減額】	△9,950,000	△9,850,000	△10,550,000	△20,400,000	△17,720,000	△38,960,000	△75,440,000
法人税・住民税及び事業税							
【当期一般正味財産増減額】	△9,950,000	△9,850,000	△10,550,000	△20,400,000	△17,720,000	△38,960,000	△75,440,000
【一般正味財産期首残高】							
【一般正味財産期末残高】							
II 正味財産期末残高							

※) 当年度予算の【当期一般正味財産期首残高】は、前年度の決算見込額を記載している。

参考：公益目的事業比率 1.3% 4.0% 4.6% 8.5% 9.2% 6.0% 26.6%

参考：2021年度収支予算

一般正味財産増減額	△3,930,000	△3,940,000	△12,240,000	△16,180,000	△28,620,000	△44,060,000	△75,240,000
-----------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(単位：円)

教育・資格事業					収益事業等会計	法人会計	合計	科目
講習事業等	計	伝達媒体運営事業	共通	小計	会員支援事業			
						38,640,000	38,640,000	2. 管理費
						1,820,000	1,820,000	1 役員報酬
						10,750,000	10,750,000	2 給料手当
							0	3 役員退職慰労引当金繰入額
						240,000	240,000	4 退職給付費用
						1,800,000	1,800,000	5 福利厚生費
						850,000	850,000	6 研修費
						1,560,000	1,560,000	7 会議費
						1,020,000	1,020,000	8 渉外費
						600,000	600,000	9 慶弔費
						2,970,000	2,970,000	10 旅費交通費
						970,000	970,000	11 通信運搬費
						5,490,000	5,490,000	12 減価償却費
						160,000	160,000	13 消耗品費
						10,000	10,000	14 図書費
						10,000	10,000	15 修繕費
						350,000	350,000	16 印刷製本費
						190,000	190,000	17 光熱水料費
						1,220,000	1,220,000	18 保守費
						4,580,000	4,580,000	19 賃借料
						30,000	30,000	20 保険料
						2,280,000	2,280,000	21 諸謝金
						160,000	160,000	22 租税公課
						500,000	500,000	23 支払手数料
						40,000	40,000	24 諸会費
						20,000	20,000	25 広告宣伝費
						930,000	930,000	26 委託費
						90,000	90,000	27 保管料
							0	28 雑費
159,440,000	370,570,000	83,420,000	0	651,940,000	103,450,000	38,640,000	794,030,000	【経常費用計】
△33,360,000	△108,800,000	△70,520,000	168,920,000	△97,430,000	34,580,000	52,810,000	△10,040,000	【評価損益等調整前当期経常増減額】
				0			0	特定資産評価損益等
0	0	0	0	0	0	0	0	【評価損益等計】
△33,360,000	△108,800,000	△70,520,000	168,920,000	△97,430,000	34,580,000	52,810,000	△10,040,000	【当期経常増減額】
								2 経常外増減の部
								(1) 経常外収益
0	0	0	0	0	0	0	0	【経常外収益計】
								(2) 経常外費用
0	0	0	0	0	0	0	0	【経常外費用計】
0	0	0	0	0	0	0	0	【当期経常外増減額】
△33,360,000	△108,800,000	△70,520,000	168,920,000	△97,430,000	34,580,000	52,810,000	△10,040,000	【他会計振替前当期一般正味財産増減額】
			14,230,000	14,230,000	△14,230,000		0	他会計振替額
△33,360,000	△108,800,000	△70,520,000	183,150,000	△83,200,000	20,350,000	52,810,000	△10,040,000	【税引前当期一般正味財産増減額】
				0		70,000	70,000	法人税・住民税及び事業税
△33,360,000	△108,800,000	△70,520,000	183,150,000	△83,200,000	20,350,000	52,740,000	△10,110,000	【当期一般正味財産増減額】
							737,118,176	【一般正味財産期首残高】
							727,008,176	【一般正味財産期末残高】
							727,008,176	II 正味財産期末残高

20.1% 46.7% 10.5% 0.0% 82.1% 13.0% 4.9% 100.0%

△35,440,000	△110,680,000	△75,200,000	174,080,000	△104,590,000	32,770,000	52,820,000	△19,000,000	一般正味財産増減額
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------

資金調達及び設備投資の見込み（案）
（2022年6月1日～2023年5月31日）

2022年度予算（案）における資金調達及び設備投資につきまして、下記のとおりに予定しております。

1. 資金調達の見込について
予定ありません。

2. 設備投資の見込について
「2022年度 IT インフラ投資計画について」にて設備投資の見込みを予定している。

2022 年度 IT インフラ投資計画について

○趣旨

事業成果の最大化と事業遂行の基盤を強靱化するために IT 技術を主体とした最適なインフラ整備を継続する。

ウェブサービスなどを利用した情報伝達機能の強化に重点を置き、協会を取り巻くあらゆる利害関係者に対して、それぞれに応じた的確な情報発信及びコミュニケーションを行う事で、来訪者と継続的な接点を持ち続けるため状態を実現する。

○計画

1) ウェブサイト(外部向け・内部向け)の充実

会員管理システムを今後、協会の「情報基盤」となるよう「情報の一元化」をすると共に「個人」の属性やニーズ、「会員企業」の事業に関する情報を取得し、情報を強化する。その情報を有効活用できる仕組みを構築し、個人や会員企業へ提供するサービスの向上をはかる。

また、マイページの機能や会員企業へ提供する情報を整理し、ログインページの改善やポータルサイトのメニューを改善する。ログインをスムーズに行え、そこから必要な情報や機能へスムーズに移動できるよう改修を進める。

2) 受講管理システムの運用、改善

受講管理システムを安全に運用しつつ、新たに協会が運営するエコチューニングの講習をマイページ、受講管理システムにて管理できるよう追加する。これにより協会が運営する資格講習の全てが受講管理システムで一元管理可能となる。取得した情報を有効活用していく。

さらに受講者やその所属する会員企業のニーズに合わせたシステム改善を実施する。郵送による申込を行う受講者の受験料の支払をコンビニやペイジーにて行えようにする。これにより郵便局での事前支払の手間が軽減でき、かつ正しい金額による入金にもつながる。また、会員企業からのニーズがある団体申込に対してもシステム化を行い、受講管理システムにて登録可能にしていく。現状はマイページから各受講者が受講申込を行うシステムのみとなっているが、会員企業のポータルサイトから団体申込を行えるようにする事で申込の効率化を図ると共に企業単位での受験料支払を行えるようする。

○設備投資予定一覧

事業	内容	金額	資金調達の方法	計上科目
法人	WEB 機能改修 :全協で保持するマイページ会員や会員企業のデータを有効活用できるよう、取得する項目の追加、また重複データをなくし整理を行う	7,000,000	自己資金	無形固定資産
法人	マイページ会員、会員企業のログイン機能改善 :ログイン画面やログイン後のメニュー表示を改善し、利便性向上をはかる	2,500,000	自己資金	無形固定資産
教育・資格 (講習)	エコチューニングの受講管理システム取り込み :エコチューニングの講習をマイページ、受講管理システムにて管理する	4,000,000	自己資金	無形固定資産
教育・資格 (講習等)	郵送申込に対するメタップス対応 :郵送で資格講習を申し込む利用者にコンビニ入金またはペイジー利用を可能にする	4,000,000	自己資金	無形固定資産
教育・資格 (講習等)	団体申込のシステム化対応 :会員企業のページより資格講習の団体申込を可能とする	5,000,000	自己資金	無形固定資産
教育・資格 他	システム改修予備費 :会員管理、eラーニング、受講管理、タブレット採点システムそれぞれで確実に想定される改修費	8,000,000	自己資金	無形固定資産
	計	30,500,000		

※前年度(21年度)45,000,000円投資予算に対し、37,028,880円を見込み、7,921,120円を繰越予定であり、2022年度投資予定30,500,000円の内、繰越金を除くと22,578,880円が22年度新たに増える投資予定となる。

○IT インフラ投資に係るランニングコスト

2022年度のIT関係のランニングコストは1,967万円であり、2021年度より2%程度増加が見込まれるが、これは2021年度運用を開始したタブレット採点システムの保守、さらにiPadを資産管理するための費用が追加されたものと考えられる。ただ、これは本来の増額幅を低く抑えている。その理由として、各種ライセンスの棚卸や利用状況確認を実施し、運用を工夫することでZoomやAdobeのライセンスの一部を解約、他のソフトで代替可能なソフトは解約する事としたためである。伝達媒体事業、教育資格事業を運営するのに必要なソフトを明確にし、今後の運用を行っていく。

さらに今後は会員管理システム、受講管理システム、eラーニングシステム、タブレット採点システムの各運用レポートを毎月確認していき、実態の把握をする事で各システムの保守契約見直しを図っていく。