



公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

2021 年度決算

2021年度 貸借対照表

2022年5月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	415,258,560	365,336,938	49,921,622
未収金	41,627,796	76,461,662	△34,833,866
前払金	6,496,570	4,597,756	1,898,814
商品	8,441,549	9,165,129	△723,580
【流動資産合計】	471,824,475	455,561,485	16,262,990
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	200,000,000	200,000,000	0
【基本財産合計】	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,805,600	5,708,900	96,700
退職給付引当資産	73,325,379	66,816,582	6,508,797
災害対策積立資産	67,000,000	64,000,000	3,000,000
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	△10,000,000
【特定資産合計】	146,130,979	146,525,482	△394,503
(3) その他固定資産			
什器備品	7,763,675	7,253,966	509,709
無形固定資産	85,252,312	76,471,456	8,780,856
造作	3,116,064	3,737,050	△620,986
電話加入権	199,968	199,968	0
敷金	22,417,200	22,417,200	0
出資金	0	10,000,000	△10,000,000
【その他固定資産合計】	118,749,219	120,079,640	△1,330,421
【固定資産合計】	464,880,198	466,605,122	△1,724,924
【資産合計】	936,704,673	922,166,607	14,538,066
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,890,916	24,900,654	△3,009,738
前受金	75,626,712	61,257,027	14,369,685
預り金	2,541,986	1,992,243	549,743
賞与引当金	13,074,282	11,379,687	1,694,595
【流動負債合計】	113,133,896	99,529,611	13,604,285
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,805,600	5,708,900	96,700
退職給付引当金	73,325,379	66,816,582	6,508,797
【固定負債合計】	79,130,979	72,525,482	6,605,497
【負債合計】	192,264,875	172,055,093	20,209,782
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	744,439,798	750,111,514	△5,671,716
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,000,000)	(74,000,000)	(△7,000,000)
【正味財産合計】	744,439,798	750,111,514	△5,671,716
【負債及び正味財産合計】	936,704,673	922,166,607	14,538,066

2021年度 正味財産増減計算書

2021年6月1日～2022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	0	60,267	△60,267	
1 基本財産受取利息	0	60,267	△60,267	
2. 受取入会金	0	0	0	
1 受取入会金	0	0	0	
3. 受取会費	295,470,000	322,830,000	△27,360,000	
1 受取会費	295,470,000	322,830,000	△27,360,000	
4. 事業収益	461,591,217	431,049,976	30,541,241	
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	43,163,974	25,578,870	17,585,104	
3 普及啓発事業収益	39,436,996	47,146,660	△7,709,664	
4 キャンペーン事業収益	8,037,008	6,724,440	1,312,568	
5 教育・資格事業収益	250,879,165	266,479,288	△15,600,123	
6 伝達媒体運営事業収益	18,133,555	39,192,809	△21,059,254	
7 人材育成事業収益	0	3,463,680	△3,463,680	
8 会員支援事業収益	70,138,118	20,915,159	49,222,959	
9 その他収益	31,802,401	21,549,070	10,253,331	
5. 受取補助金等	20,254,000	19,520,368	733,632	
1 受取国庫補助金	19,170,000	18,526,400	643,600	
2 受取国庫助成金	1,084,000	993,968	90,032	
6. 受取寄付金	0	2,000,000	△2,000,000	
1 受取寄付金	0	2,000,000	△2,000,000	
7. 雑収益	973,490	1,123,810	△150,320	
1 受取利子	3,784	5,353	△1,569	
2 雑収益	969,706	1,118,457	△148,751	
【経常収益計】	778,288,707	776,584,421	1,704,286	
(2) 経常費用				
1. 事業費	740,219,469	674,209,589	66,009,880	
1 役員報酬	8,896,000	9,116,000	△220,000	
2 給料手当	172,829,526	140,819,332	32,010,194	
3 役員退職慰労引当金繰入額	87,030	522,540	△435,510	
4 退職給付費用	5,972,242	4,798,079	1,174,163	
5 福利厚生費	22,493,767	20,267,813	2,225,954	
6 研修費	0	5,500	△5,500	
7 会議費	6,373,616	3,483,193	2,890,423	
8 会場費	47,273,715	48,984,441	△1,710,726	
9 渉外費	4,300,461	2,919,169	1,381,292	
10 旅費交通費	7,990,768	6,022,806	1,967,962	
11 通信運搬費	29,156,440	25,591,157	3,565,283	
12 減価償却費	21,257,607	9,161,915	12,095,692	
13 消耗品費	15,350,746	14,185,555	1,165,191	
14 図書費	117,992	226,293	△108,301	
15 修繕費	0	0	0	
16 印刷製本費	35,347,345	47,117,299	△11,769,954	
17 光熱水料費	1,709,877	1,391,360	318,517	
18 保守費	19,988,274	11,650,579	8,337,695	
19 賃借料	51,884,018	46,398,927	5,485,091	
20 保険料	1,349,023	970,900	378,123	
21 諸謝金	99,572,307	87,021,159	12,551,148	
22 租税公課	12,704,483	6,511,347	6,193,136	
23 支払助成金	3,650,400	11,317,449	△7,667,049	
24 支払手数料	35,866,590	26,121,113	9,745,477	
25 諸会費	739,730	737,570	2,160	
26 広告宣伝費	2,206,272	5,105,517	△2,899,245	
27 委託費	131,621,081	142,435,961	△10,814,880	
28 保管料	1,474,067	1,326,615	147,452	
29 雑費	6,092	0	6,092	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 管理費	43,611,666	64,448,611	△20,836,945	
1 役員報酬	2,229,000	2,429,000	△200,000	
2 給料手当	20,513,178	35,795,380	△15,282,202	
3 役員退職慰勞引当金繰入額	9,670	58,060	△48,390	
4 退職給付費用	536,555	776,446	△239,891	
5 福利厚生費	2,310,740	3,543,675	△1,232,935	
6 研修費	225,620	207,900	17,720	
7 会議費	544,948	558,224	△13,276	
8 渉外費	1,029,471	1,186,925	△157,454	
9 慶弔費	507,785	637,022	△129,237	
10 旅費交通費	1,774,601	1,013,416	761,185	
11 通信運搬費	887,334	1,123,264	△235,930	
12 減価償却費	2,686,255	1,879,237	807,018	
13 消耗品費	340,327	386,454	△46,127	
14 図書費	3,905	11,305	△7,400	
15 修繕費	0	0	0	
16 印刷製本費	356,428	624,552	△268,124	
17 光熱水料費	184,678	296,368	△111,690	
18 保守費	1,072,060	1,054,057	18,003	
19 賃借料	4,598,070	8,000,009	△3,401,939	
20 保険料	9,873	23,951	△14,078	
21 諸謝金	1,440,189	1,571,741	△131,552	
22 租税公課	497,937	523,103	△25,166	
23 支払手数料	920,107	603,687	316,420	
24 諸会費	49,770	120,930	△71,160	
25 広告宣伝費	23,562	34,188	△10,626	
26 委託費	769,927	1,785,999	△1,016,072	
27 保管料	89,288	203,718	△114,430	
28 雑費	388	0	388	
【経常費用計】	783,831,135	738,658,200	45,172,935	
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△5,542,428	37,926,221	△43,468,649	
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】	△5,542,428	37,926,221	△43,468,649	
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				
1. 固定資産除却損	59,288	488,666	△429,378	
1 什器備品除却額	59,288	488,666	△429,378	
2. 過年度修正損	0	1,388,561	△1,388,561	
1 過年度修正損	0	1,388,561	△1,388,561	
【経常外費用計】	59,288	1,877,227	△1,817,939	
【当期経常外増減額】	△59,288	△1,877,227	1,817,939	
【他会計振替前当期一般正味財産増減額】	△5,601,716	36,048,994	△41,650,710	
他会計振替額	0	0	0	
【税引前一般正味財産増減額】	△5,601,716	36,048,994	△41,650,710	
法人税等	70,000	70,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	△5,671,716	35,978,994	△41,650,710	
【当期一般正味財産期首残高】	750,111,514	714,132,520	35,978,994	
【当期一般正味財産期末残高】	744,439,798	750,111,514	△5,671,716	
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	744,439,798	750,111,514	△5,671,716	

2021年度 正味財産増減計算書内訳表

2021年6月1日～2022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	教育・資格事業	
		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
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		17,289,000	25,874,974	43,163,974	39,436,996	8,037,008	130,828,400	120,050,765
1 調査研究事業収益								
2 建築物衛生法関連事業収益		17,289,000	25,874,974	43,163,974				
3 普及啓発事業収益					39,436,996			
4 キャンペーン事業収益						8,037,008		
5 教育・資格事業収益							130,828,400	120,050,765
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							15,086,000	
1 受取国庫補助金							15,086,000	
2 受取国庫助成金								
6. 受取寄付金								
1 受取寄付金								
7. 雑収益								
1 受取利子								
2 雑収益								
【経常収益計】		17,289,000	25,874,974	43,163,974	39,436,996	8,037,008	145,914,400	120,050,765
(2) 経常費用								
1. 事業費	3,911,258	29,472,920	35,395,978	64,868,898	68,364,870	52,587,217	204,444,987	141,397,621
1 役員報酬	984,000	984,000	984,000	1,968,000	1,024,000	984,000	984,000	984,000
2 給料手当	1,083,187	8,725,615	5,163,527	13,889,142	17,088,812	13,864,770	45,138,069	42,211,317
3 役員退職慰労引当金繰入額	9,670	9,670	9,670	19,340	9,670	9,670	9,670	9,670
4 退職給付費用	56,753	377,879	249,426	627,305	744,798	778,429	967,534	918,881
5 福利厚生費	316,482	1,603,309	1,065,519	2,668,828	2,614,696	2,443,056	3,710,063	4,078,423
6 研修費								
7 会議費	85,640	324,888	209,082	533,970	652,082	460,014	755,469	2,139,861
8 会場費					523,089	583,215	37,616,939	4,997,997
9 渉外費	9,909	69,382	39,645	109,027	109,031	3,429,514		335,843
10 旅費交通費	52,800	349,322	201,406	550,728	673,106	485,361	2,438,173	1,126,485
11 通信運搬費	103,923	1,824,675	415,705	2,240,380	2,587,896	1,231,785	7,971,224	9,760,956
12 減価償却費		1,821,507		1,821,507	326,333		3,107,868	10,833,899
13 消耗品費	46,600	326,224	186,411	512,635	631,255	719,937	9,421,937	1,389,067
14 図書費	650	4,555	2,603	7,158	7,159	6,508	10,426	10,415
15 修繕費								
16 印刷製本費	45,031	2,130,474	4,941,874	7,072,348	4,901,789	2,271,614	2,787,768	6,835,395
17 光熱水料費	13,026	91,196	52,110	143,306	172,895	130,281	451,082	421,472
18 保守費	174,741	1,353,617	808,971	2,162,588	1,962,125	1,747,431	3,394,174	3,918,984
19 賃借料	313,185	2,192,321	1,252,755	3,445,076	4,200,342	3,131,890	20,623,636	10,448,901
20 保険料	1,646	11,518	6,582	18,100	597,100	16,455	641,677	26,327
21 諸謝金	316,519	2,460,521	1,177,321	3,637,842	6,506,456	5,140,836	53,969,197	8,259,724
22 租税公課			8,000	8,000	907,673	105,182	174,777	2,784,596
23 支払助成金			250,000	250,000		3,400,400		
24 支払手数料	142,610	1,702,483	570,455	2,272,938	2,064,021	3,549,850	3,909,260	4,412,210
25 諸会費	7,695	53,865	30,780	84,645	85,645	76,950	131,320	130,320
26 広告宣伝費	3,927	27,489	15,708	43,197	263,197	39,270	1,359,966	62,832
27 委託費	128,320	2,923,787	17,694,644	20,618,431	19,547,291	7,831,337	4,557,447	25,059,864
28 保管料	14,880	104,170	59,525	163,695	163,697	148,814	313,311	238,105
29 雑費	64	453	259	712	712	648		2,077

(単位：円)

小計	伝達媒体 運営事業	共通	小計	収益事業等会計		合計	科目
				会員支援事業	法人会計		
							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
						0	2. 受取入会金
						0	1 受取入会金
250,879,165	18,133,555	147,735,000	147,735,000	79,776,900	67,958,100	295,470,000	3. 受取会費
		147,735,000	147,735,000	79,776,900	67,958,100	295,470,000	1 受取会費
			359,650,698	70,138,118	31,802,401	461,591,217	4. 事業収益
						0	1 調査研究事業収益
			43,163,974			43,163,974	2 建築物衛生法関連事業収益
			39,436,996			39,436,996	3 普及啓発事業収益
			8,037,008			8,037,008	4 キャンペーン事業収益
250,879,165	18,133,555		250,879,165			250,879,165	5 教育・資格事業収益
			18,133,555			18,133,555	6 伝達媒体運営事業収益
				70,138,118		0	7 人材育成事業収益
						70,138,118	8 会員支援事業収益
					31,802,401	31,802,401	9 その他収益
15,086,000			15,086,000	4,084,000	1,084,000	20,254,000	5. 受取補助金等
15,086,000			15,086,000	4,084,000		19,170,000	1 受取国庫補助金
					1,084,000	1,084,000	2 受取国庫助成金
						0	6. 受取寄付金
						0	1 受取寄付金
					973,490	973,490	7. 雑収益
					3,784	3,784	1 受取利子
					969,706	969,706	2 雑収益
265,965,165	18,133,555	147,735,000	522,471,698	153,999,018	101,817,991	778,288,707	【経常収益計】
							(2) 経常費用
345,842,608	89,139,624		624,714,475	115,504,994		740,219,469	1. 事業費
1,968,000	984,000		7,912,000	984,000		8,896,000	1 役員報酬
87,349,386	20,638,683		153,913,980	18,915,546		172,829,526	2 給料手当
19,340	9,670		77,360	9,670		87,030	3 役員退職慰労引当金繰入額
1,886,415	973,354		5,067,054	905,188		5,972,242	4 退職給付費用
7,788,486	3,459,580		19,291,128	3,202,639		22,493,767	5 福利厚生費
						0	6 研修費
2,895,330	690,021		5,317,057	1,056,559		6,373,616	7 会議費
42,614,936			43,721,240	3,552,475		47,273,715	8 会場費
335,843	148,679		4,142,003	158,458		4,300,461	9 渉外費
3,564,658	647,094		5,973,747	2,017,021		7,990,768	10 旅費交通費
17,732,180	2,483,465		26,379,629	2,776,811		29,156,440	11 通信運搬費
13,941,767			16,089,607	5,168,000		21,257,607	12 減価償却費
10,811,004	699,055		13,420,486	1,930,260		15,350,746	13 消耗品費
20,841	9,763		52,079	65,913		117,992	14 図書費
						0	15 修繕費
9,623,163	9,205,515		33,119,460	2,227,885		35,347,345	16 印刷製本費
872,554	195,421		1,527,483	182,394		1,709,877	17 光熱水料費
7,313,158	2,714,648		16,074,691	3,913,583		19,988,274	18 保守費
31,072,537	4,697,838		46,860,868	5,023,150		51,884,018	19 賃借料
668,004	24,682		1,325,987	23,036		1,349,023	20 保険料
62,228,921	2,020,505		79,851,079	19,721,228		99,572,307	21 諸謝金
2,959,373	413,646		4,393,874	8,310,609		12,704,483	22 租税公課
			3,650,400			3,650,400	23 支払助成金
8,321,470	3,206,521		19,557,410	16,309,180		35,866,590	24 支払手数料
261,640	115,425		632,000	107,730		739,730	25 諸会費
1,422,798	58,905		1,831,294	374,978		2,206,272	26 広告宣伝費
29,617,311	35,518,958		113,261,648	18,359,433		131,621,081	27 委託費
551,416	223,224		1,265,726	208,341		1,474,067	28 保管料
2,077	972		5,185	907		6,092	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	教育・資格事業	
		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
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】	3,911,258	29,472,920	35,395,978	64,868,898	68,364,870	52,587,217	204,444,987	141,397,621
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△3,911,258	△12,183,920	△9,521,004	△21,704,924	△28,927,874	△44,550,209	△58,530,587	△21,346,856
特定資産評価損益等								
【評価損益等計】								
【当期経常増減額】	△3,911,258	△12,183,920	△9,521,004	△21,704,924	△28,927,874	△44,550,209	△58,530,587	△21,346,856
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
【経常外収益計】								
(2) 経常外費用								
1. 固定資産除却損								
1 什器備品除却額								
2. 過年度修正損								
1 過年度修正損								
【経常外費用計】								
【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】								
他会計振替額								
【税引前一般正味財産増減額】	△3,911,258	△12,183,920	△9,521,004	△21,704,924	△28,927,874	△44,550,209	△58,530,587	△21,346,856
法人税等								
【当期一般正味財産増減額】	△3,911,258	△12,183,920	△9,521,004	△21,704,924	△28,927,874	△44,550,209	△58,530,587	△21,346,856
【当期一般正味財産期首残高】								
【当期一般正味財産期末残高】								
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
【当期指定正味財産増減額】								
【当期指定正味財産期首残高】								
【当期指定正味財産期末残高】								
Ⅲ 正味財産期末残高								

参考：公益目的事業比率

0.5% 3.8% 4.5% 8.3% 8.7% 6.7% 26.1% 18.0%

(単位：円)

小計	伝達媒体 運営事業	共通	小計	収益事業等会計		合計	科目
				会員支援事業	法人会計		
					43,611,666	43,611,666	2. 管理費
					2,229,000	2,229,000	1 役員報酬
					20,513,178	20,513,178	2 給料手当
					9,670	9,670	3 役員退職慰労引当金繰入額
					536,555	536,555	4 退職給付費用
					2,310,740	2,310,740	5 福利厚生費
					225,620	225,620	6 研修費
					544,948	544,948	7 会議費
					1,029,471	1,029,471	8 渉外費
					507,785	507,785	9 慶弔費
					1,774,601	1,774,601	10 旅費交通費
					887,334	887,334	11 通信運搬費
					2,686,255	2,686,255	12 減価償却費
					340,327	340,327	13 消耗品費
					3,905	3,905	14 図書費
					0	0	15 修繕費
					356,428	356,428	16 印刷製本費
					184,678	184,678	17 光熱水料費
					1,072,060	1,072,060	18 保守費
					4,598,070	4,598,070	19 賃借料
					9,873	9,873	20 保険料
					1,440,189	1,440,189	21 諸謝金
					497,937	497,937	22 租税公課
					920,107	920,107	23 支払手数料
					49,770	49,770	24 諸会費
					23,562	23,562	25 広告宣伝費
					769,927	769,927	26 委託費
					89,288	89,288	27 保管料
					388	388	28 雑費
345,842,608	89,139,624	0	624,714,475	115,504,994	43,611,666	783,831,135	【経常費用計】
△79,877,443	△71,006,069	147,735,000	△102,242,777	38,494,024	58,206,325	△5,542,428	【評価損益等調整前当期経常増減額】
						0	特定資産評価損益等
						0	【評価損益等計】
△79,877,443	△71,006,069	147,735,000	△102,242,777	38,494,024	58,206,325	△5,542,428	【当期経常増減額】
							2. 経常外増減の部
							(1) 経常外収益
						0	【経常外収益計】
							(2) 経常外費用
					59,288	59,288	1. 固定資産除却損
					59,288	59,288	1 什器備品除却額
					0	0	2. 過年度修正損
					0	0	1 過年度修正損
					59,288	59,288	【経常外費用計】
					△59,288	△59,288	【当期経常外増減額】
						△5,601,716	【他会計振替前当期一般正味財産増減額】
		15,844,396	15,844,396	△15,844,396		0	他会計振替額
△79,877,443	△71,006,069	163,579,396	△86,398,381	22,649,628	58,147,037	△5,601,716	【税引前一般正味財産増減額】
					70,000	70,000	法人税等
△79,877,443	△71,006,069	163,579,396	△86,398,381	22,649,628	58,077,037	△5,671,716	【当期一般正味財産増減額】
						750,111,514	【当期一般正味財産期首残高】
						744,439,798	【当期一般正味財産期末残高】
							II 指定正味財産増減の部
						0	【当期指定正味財産増減額】
						0	【当期指定正味財産期首残高】
						0	【当期指定正味財産期末残高】
						744,439,798	III 正味財産期末残高

44.1%

11.4%

0.0%

79.7%

14.7%

5.6%

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、当期に帰属する額を計上している。

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

退職給付引当金は、職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(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				
基本財産預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	5,708,900	96,700	0	5,805,600
退職給付引当資産	66,816,582	6,508,797	0	73,325,379
災害対策積立資産	64,000,000	3,000,000	0	67,000,000
東京リビッック・パ・リビッック競技大会 協力準備資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
小計	146,525,482	9,605,497	10,000,000	146,130,979
合計	346,525,482	9,605,497	10,000,000	346,130,979

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				
基本財産預金	200,000,000	(0)	(200,000,000)	-
小計	200,000,000	(0)	(200,000,000)	-
特定資産				
役員退職慰労引当資産	5,805,600	-	-	(5,805,600)
退職給付引当資産	73,325,379	-	-	(73,325,379)
災害対策積立資産	67,000,000	(0)	(67,000,000)	-
東京リビッック・パ・リビッック競技大会 協力準備資金積立資産	0	(0)	(0)	-
小計	146,130,979	(0)	(67,000,000)	(79,130,979)
合計	346,130,979	(0)	(267,000,000)	(79,130,979)

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	27,619,840	19,856,165	7,763,675
無形固定資産	124,756,200	39,503,888	85,252,312
造作	12,587,473	9,471,409	3,116,064
合計	164,963,513	68,831,462	96,132,051

5. 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	19,170,000	19,170,000	0	—
助成金						
受取国庫助成金	東京労働局	0	1,084,000	1,084,000	0	—
合計		0	20,254,000	20,254,000	0	

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	11,379,687	13,074,282	11,379,687	0	13,074,282
役員退職慰労引当金	5,708,900	96,700	0	0	5,805,600
退職給付引当金	66,816,582	6,508,797	0	0	73,325,379

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
2022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	157,681		
	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	415,100,879		
	未収金	当年度収益の未入金分 会員企業 (株)大塚商会他	2022年5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 刊行物販売代金他 うち公益目的事業会計 うち収益事業等会計	16,562,500 8,943,750 7,618,750 2,225,946 6,276,850		
	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 うち収益事業等会計 うち法人会計	6,296,826 104,670 95,074		
	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 うち収益事業等会計	8,416,924 24,625		
流動資産合計				471,824,475		
(固定資産)	基本財産	預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	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	200,000,000	
		特定資産	役員退職慰労引当資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	事務局役員の退職金支給に備えるために積み立てたもの	5,805,600
			退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部他	事務局職員の退職金支給に備えるために積み立てたもの	73,325,379
			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	67,000,000
	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	2	
			可動式書架一式	書籍・資料等の保管用として使用	92,967	
			壁掛けコピーボード2台	会議等開催時に使用	1	
			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	548,166	
RICOHサーバーコンソール一式	パソコン機材	1				
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	8				
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・専用キーボード一式	業務に使用	1				
デスクトップPC2台	業務に使用	1				
中部北陸地区本部事務局用PC3台・導入費	業務に使用	156,938				
本部事務局用連結型机7台・作業費	業務に使用	768,197				
ノートPC(本部事務局共用)3台	業務に使用	151,419				
特定技能試験設備用ガラス試験台4台	公益目的事業会計で試験に使用する機材	992,868				
WEB会議対応機材一式	業務に使用	306,548				
小会議室のスタジオ化機材一式	業務に使用	2,878,674				
75型液晶大画面ディスプレイ、送料	業務に使用	328,028				
会議用マイクスピーカー機器一式	業務に使用	176,220				
試験用水洗洋便器及び付属資材2台	公益目的事業会計で試験に使用する機材	634,491				
プロジェクター1台	収益事業等会計で講習会に使用	132,394				
書籍ラックパネル3台	業務に使用	323,410				
受付カウンター2台	業務に使用	204,036				
プロジェクター1台	業務に使用	69,300				

(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		会員管理システム	会員情報管理のために使用	11,132,732
		受講・資格管理システム	公益目的事業会計のために使用	61,449,214
		検定タブレット端末採点システム	公益目的事業会計で試験に使用	7,046,693
		検定ビデオ判定システム	公益目的事業会計で試験に使用	3,122,625
造作		役員等旅費精算報告システム	法人会計で業務に使用	330,000
		HPサーバー移設初期構築費用	法人会計で業務に使用	1,859,528
		OBC人事奉行システム	法人会計で業務に使用	311,520
		本部	2000年作業室空調換気設備工事	26,777
		東京都荒川区西日暮里5-12-5	2006年役員室間仕切り改装工事	5
			2006年サーバ用電源工事費	4
			2019年無線LAN工事及びサーバ移設撤去	1,905,420
電話加入権		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
			うち法人保有財産20.0%	39,994
敷金		(社)東京ビルメンテナンス協会	本部	
		東京都荒川区西日暮里5-12-5	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				464,880,198
資産合計				936,704,673
(流動負債)				
未払金		当年度経費の未払分	役員・職員の旅費	
		役員・職員等	うち収益事業等会計	50,399
			うち法人会計	2,492
		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	1,129,302
			うち収益事業等会計	76,468
			うち法人会計	725,550
		BM保険推進費	2021年度BM保険推進費	
			うち収益事業等会計	11,422,423
		(株)リコージャパン他	保守費用他	
	うち公益目的事業会計	351,795		
	うち法人会計	216,187		
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	2,620,664		
	うち収益事業等会計	5,029,478		
	うち法人会計	196,158		
前受金		次年度以降の収益前受分	2022年6月分他会費	
		会員企業	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	73,042,600		
	うち法人会計	25,480		
BM保険	BM保険手数料			
	うち収益事業等会計	2,038,632		
預り金		職員等からの預り金	雇用保険料、住民税、源泉税	1,776,829
		職員・講師等	役員互助会	765,157
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	10,314,062
			うち収益事業等会計	1,893,242
		うち法人会計	866,978	
流動負債合計				113,133,896
(固定負債)				
役員退職慰労引当金		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	5,805,600
		退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	73,325,379
固定負債合計				79,130,979
負債合計				192,264,875
正味財産				744,439,798

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。