

2023年度 収支決算報告書 (2023年4月1日～2024年3月31日)

【収入の部】

科目	2023年度(実績)	2023年度(予算額)	予算比	備考
1.会費	29,784,000	29,712,000	72,000	
1. 会費	29,280,000	29,280,000	0	2024年3月末現在247社(正社員242社、特別地域社員5社)
2. 入会金	0	0	0	
3. 賛助会費	504,000	432,000	72,000	2024年3月末現在7社
2.事業収入	14,849,424	15,156,000	-306,576	
4. 従事者研修、受講料	7,273,824	8,022,600	-748,776	14回開催
5. 資格講習、受講料	4,755,000	4,995,000	-240,000	資格講習:6回開催、再講習:オンライン3回
6. 広告収入	1,188,000	1,100,000	88,000	全管協ニュース広告掲載料
7. 広告バナー収入	158,400	158,400	0	ホームページ広告バナー掲載料
8. 展示会出展料	748,000	660,000	88,000	6会場分
9. 新聞・テキスト販売	226,200	70,000	156,200	全管協ニュース送付手数料、従事者研修テキスト販売、DVD販売
10. 優良事業者認定収入	500,000	150,000	350,000	新規2社、更新8社認定
3.その他収入	734,706	1,045,600	-310,894	
11. 受取利息	615	600	15	みずほ銀行、三菱UFJ銀行
12. 共同購買売上	458,750	845,000	-386,250	「ビルメンテナンスの積算&見積」35冊分、SDGSピンバッジ15個
13. 雑収入	275,341	200,000	75,341	定時総会懇親会費、定時総会祝金、他
4.過年度損益修正益	0	0	0	
◆当期収入合計	45,368,130	45,913,600	-545,470	
前年度繰越金	37,681,749	37,681,749	0	
収入合計	83,049,879	83,595,349	-545,470	

【支出の部】

科目	2023年度(実績)	2023年度(予算額)	予算比	備考
1.一般管理費	19,874,171	19,824,530	49,641	
1. 人件費	6,080,901	5,980,000	100,901	事務局員給料(2/3)
2. 法定福利費	999,708	1,040,000	-40,292	事務局員社会保険料、労働保険料(2/3)
3. 福利厚生費	62,668	120,000	-57,332	事務局員あんしん財団会費、健康診断代、他(2/3)
4. 雑給	641,627	760,000	-118,373	パートタイマー給料(2/3)
5. 支払手数料	982,365	1,400,000	-417,635	顧問税理士手数料、振込手数料、他
6. 賃借料	522,720	518,760	3,960	複合機リース料、電話機リース料、ファイアウォールリース料、たよれーる(保守契約)料
7. 顧問料	111,370	111,370	0	顧問料
8. 諸会費	153,500	300,000	-146,500	給排水設備研究会、ディスプレイ生ゴミ処理システム協会、東京社会保険協会
9. 旅費交通費	1,697,572	800,000	897,572	事務局員通勤交通費、出張交通費
10. 通信費	778,883	800,000	-21,117	電話代、インターネット代、切手代、他
11. 事務用品費	144,560	150,000	-5,440	封筒印刷代、年賀状欠札印刷代、他
12. 消耗品費	878,060	550,000	328,060	オフィスソフトのクラウド利用料、コピー代、コピー用紙、他
13. 租税公課	378,260	700,000	-321,740	印紙代、消費税
14. 減価償却費	458,698	900,000	-441,302	
15. 地代家賃	2,974,400	2,974,400	0	家賃12ヶ月分(2/3)
16. 修繕費	0	30,000	-30,000	
17. 水道光熱費	154,453	170,000	-15,547	水道光熱費
18. 備品費	0	100,000	-100,000	
19. 会議費	356,247	300,000	56,247	会場使用料、お茶代、他
20. 総会費	1,809,783	1,600,000	209,783	記念品代、議案書印刷代、案内送付代、他
21. 雑費	415,080	250,000	165,080	玄関マット交換代、事務局員分懇親会費、他
22. 関連団体協調費	50,000	50,000	0	全国ビルメンテナンス協会(子ども絵画コンクール協賛金)
23. 会員証費	118,696	100,000	18,696	会員証盾、名刺貼付用シール
24. 損害保険料	104,620	120,000	-15,380	会社役員賠償責任保険
2.事業費	25,883,563	28,184,700	-2,301,137	
25. 人件費	3,040,451	2,990,000	50,451	事務局員給料(1/3)
26. 法定福利費	499,854	520,000	-20,146	事務局員社会保険料、労働保険料(1/3)
27. 福利厚生費	31,334	60,000	-28,666	事務局員あんしん財団会費、健康診断代、他(1/3)
28. 雑給	320,813	380,000	-59,187	パートタイマー給料(1/3)
29. 共同購買仕入	378,364	747,500	-369,136	「ビルメンテナンスの積算&見積」35冊分、送料35件分、他
30. 広告宣伝費	1,741,163	3,000,000	-1,258,837	HP維持費、HP更新料、各新聞社名刺広告料、キャンペーンチラシ印刷代、展示会出展料、他
31. 出版費	3,699,396	4,300,000	-600,604	全管協ニュース出版料、送料、他
32. 接待交際費	94,498	200,000	-105,502	お中元代、お歳暮代、他
33. 地代家賃	1,487,200	1,487,200	0	家賃12ヵ月分(1/3)
34. 従事者研修費	3,724,684	3,500,000	224,684	会場費、備品使用料、講師料、旅費交通費、荷送料、他
35. 調査研究費	70,993	100,000	-29,007	研究発表用実験装置製作費、他
36. 支部活動費	827,882	1,500,000	-672,118	各支部活動の会場費、他
37. 委員会交通費	1,596,510	2,000,000	-403,490	各委員会交通費
38. 資格講習/再講習費	8,254,746	7,000,000	1,254,746	倉庫賃貸料、他
39. 優良事業者認定費	45,675	150,000	-104,325	アクリル盾、認定証、送料、他
40. 予備費	70,000	250,000	-180,000	会員増強キャンペーン御礼品
3.雑損失	0	0	0	
4.貸倒損失	60,000	50,000	10,000	1件
5.固定資産除却損	0	0	0	
6.法人税等	70,000	80,000	-10,000	法人住民税
7.退職給付費用	480,000	480,000	0	
◆当期支出合計	46,367,734	48,619,230	-2,251,496	
次年度繰越金	36,682,145	34,976,119	1,706,026	
支出合計	83,049,879	83,595,349	-545,470	