

平成27年度 貸借対照表

平成28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	334,489,384	222,751,238	111,738,146
未収金	42,534,963	41,954,195	580,768
前払金	9,882,784	9,899,379	△16,595
仮払金	85,196	469,710	△384,514
棚卸資産	9,740,159	12,278,034	△2,537,875
【流動資産合計】	396,732,486	287,352,556	109,379,930
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	127,715,110	130,433,843	△2,718,733
災害対策積立資産	53,770,000	50,140,000	3,630,000
研究開発機能等組織強化対策積立資産	228,506,408	227,989,875	516,533
創立50周年記念行事積立資産	30,000,000	30,000,000	0
【特定資産合計】	439,991,518	438,563,718	1,427,800
(2) その他固定資産			
什器備品	3,474,534	5,060,375	△1,585,841
無形固定資産	6,532,908	6,486,728	46,180
造作	1,816,319	2,412,252	△595,933
電話加入権	199,968	199,968	0
敷金	23,346,240	23,346,240	0
【その他固定資産合計】	35,369,969	37,505,563	△2,135,594
【固定資産合計】	475,361,487	476,069,281	△707,794
【資産合計】	872,093,973	763,421,837	108,672,136
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,956,272	28,594,604	361,668
前受金	76,801,920	5,313,160	71,488,760
預り金	2,166,171	617,405	1,548,766
仮受金	7,930,395	100,920	7,829,475
賞与引当金	12,136,240	14,406,418	△2,270,178
【流動負債合計】	127,990,998	49,032,507	78,958,491
2 固定負債			
退職給付引当金	127,715,110	130,433,843	△2,718,733
【固定負債合計】	127,715,110	130,433,843	△2,718,733
【負債合計】	255,706,108	179,466,350	76,239,758
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	616,387,865	583,955,487	32,432,378
(うち特定資産への充当額)	(312,276,408)	(308,129,875)	(4,146,533)
【正味財産合計】	616,387,865	583,955,487	32,432,378
【負債及び正味財産合計】	872,093,973	763,421,837	108,672,136

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年6月1日～平成28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	3,000,000	1,600,000	1,400,000	
1 受取入会金	3,000,000	1,600,000	1,400,000	
2. 受取会費	334,430,000	335,070,000	△640,000	
1 受取会費	334,430,000	335,070,000	△640,000	
3. 事業収益	659,288,113	563,283,353	96,004,760	
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	51,146,661	56,780,416	△5,633,755	
3 普及啓発事業収益	284,321,027	220,646,155	63,674,872	
4 キャンペーン事業収益	7,822,069	4,674,083	3,147,986	
5 教育・資格事業収益	238,885,946	199,074,522	39,811,424	
6 伝達媒体運営事業収益	43,518,498	47,137,870	△3,619,372	
7 人材育成事業収益	0	1,825,756	△1,825,756	
8 経営基盤等支援事業収益	18,544,412	18,682,951	△138,539	
9 その他収益	15,049,500	14,461,600	587,900	
4. 雑収益	4,208,810	3,199,799	1,009,011	
1 受取利子	435,007	751,668	△316,661	
2 雑収益	3,773,803	2,448,131	1,325,672	
【経常収益計】	1,000,926,923	903,153,152	97,773,771	
(2) 経常費用				
1. 事業費	860,622,091	755,228,620	105,393,471	
1 調査研究事業費	1,825,500	5,679,818	△3,854,318	
2 建築物衛生法関連事業費	30,277,646	35,186,658	△4,909,012	
3 普及啓発事業費	278,717,096	186,509,872	92,207,224	
4 キャンペーン事業費	38,209,138	35,920,802	2,288,336	
5 教育・資格事業費	143,236,039	120,815,592	22,420,447	
6 伝達媒体運営事業費	38,224,348	39,089,406	△865,058	
7 人材育成事業費	0	1,301,927	△1,301,927	
8 経営基盤等支援事業費	22,158,910	22,983,554	△824,644	
9 事業運営経費	307,973,414	307,740,991	232,423	
会議費	14,759,711	13,904,479	855,232	
旅費・諸謝金	42,632,394	29,158,827	13,473,567	
役員報酬	12,552,000	12,552,000	0	
給料手当	136,542,361	140,066,191	△3,523,830	
退職給付費用	5,781,120	8,391,501	△2,610,381	
福利厚生費	16,780,333	19,849,322	△3,068,989	
旅費交通費	5,866,428	5,659,213	207,215	
通信運搬費	6,708,097	6,296,018	412,079	
什器備品減価償却費	600,442	570,884	29,558	
無形固定資産減価償却費	2,735,713	3,956,481	△1,220,768	
消耗什器備品費	712,136	680,576	31,560	
消耗品費	1,298,272	891,305	406,967	
保守修繕費	3,618,902	4,427,738	△808,836	
印刷費	5,214,339	4,551,419	662,920	
光熱水料費	1,747,171	1,834,271	△87,100	
賃借料	38,053,542	38,142,704	△89,162	
渉外費	1,495,401	1,534,540	△39,139	
雑費	3,606,652	3,170,022	436,630	
租税公課	7,268,400	12,103,500	△4,835,100	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
2. 管理費	106,402,526	106,295,802	106,724	
1 会議費	2,222,106	2,134,013	88,093	
2 会議旅費・諸謝金	5,227,274	3,726,497	1,500,777	
3 連携会員事務委託費	12,654,810	12,743,496	△88,686	
4 事務管理費	2,187,428	668,840	1,518,588	
5 広報伝達費	528,768	577,152	△48,384	
6 対外協力費	1,845,579	1,578,447	267,132	
7 協会基盤強化費	7,803,421	10,437,630	△2,634,209	
8 会員管理推進費	1,814,297	2,373,376	△559,079	
9 慶弔費	1,845,414	1,451,820	393,594	
10 顧問料等	3,247,166	3,300,172	△53,006	
11 役員報酬	8,265,000	8,908,000	△643,000	
12 給料手当	25,118,248	29,212,677	△4,094,429	
13 退職給付費用	1,720,302	1,652,549	67,753	
14 福利厚生費	8,591,781	5,268,684	3,323,097	
15 旅費交通費	7,118,382	3,300,321	3,818,061	
16 通信運搬費	1,611,602	1,565,428	46,174	
17 什器備品減価償却費	1,093,711	1,931,165	△837,454	
18 無形固定資産減価償却費	906,307	1,540,122	△633,815	
19 造作減価償却費	595,933	1,051,383	△455,450	
20 消耗什器備品費	156,053	150,947	5,106	
21 消耗品費	243,418	197,741	45,677	
22 保守修繕費	506,701	1,101,865	△595,164	
23 印刷費	904,979	1,087,568	△182,589	
24 光熱水料費	267,255	434,419	△167,164	
25 賃借料	8,503,257	8,528,430	△25,173	
26 渉外費	373,849	383,632	△9,783	
27 雑費	853,235	742,628	110,607	
28 租税公課	196,250	246,800	△50,550	
【経常費用計】	967,024,617	861,524,422	105,500,195	
【評価損益等計上前当期経常増減額】	33,902,306	41,628,730	△7,726,424	
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】	33,902,306	41,628,730	△7,726,424	
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 什器備品除却額	29,928	0	29,928	
2 災害援助金	1,000,000	0	1,000,000	
3 会費免除額	370,000	0	370,000	
【経常外費用計】	1,399,928	0	1,399,928	
【当期経常外増減額】	△1,399,928	0	△1,399,928	
他会計振替額	0	0	0	
【税引前一般正味財産増減額】	32,502,378	41,628,730	△9,126,352	
法人税等	70,000	70,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	32,432,378	41,558,730	△9,126,352	
【当期一般正味財産期首残高】	583,955,487	542,396,757	41,558,730	
【当期一般正味財産期末残高】	616,387,865	583,955,487	32,432,378	
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	616,387,865	583,955,487	32,432,378	

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年6月1日～平成28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・ 検定事業
		建築物衛生法 関連事業	従事者 研修事業	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 受取入会金							
2. 受取会費							
1 受取会費							
3. 事業収益		14,354,706	36,791,955	51,146,661	284,321,027	7,822,069	92,436,080
1 調査研究事業収益							
2 建築物衛生法関連事業収益		14,354,706	36,791,955	51,146,661			
3 普及啓発事業収益					284,321,027		
4 キャンペーン事業収益						7,822,069	
5 教育・資格事業収益							92,436,080
6 伝達媒体運営事業収益							
7 人材育成事業収益							
8 経営基盤等支援事業収益							
9 その他収益							
4. 雑収益					162,000		
1 受取利子							
2 雑収益					162,000		
【経常収益計】		14,354,706	36,791,955	51,146,661	284,483,027	7,822,069	92,436,080
(2) 経常費用							
1. 事業費	19,486,149	14,864,492	42,771,544	57,636,036	356,719,960	66,175,079	99,394,779
1 調査研究事業費	1,825,500						
2 建築物衛生法関連事業費		707,995	29,569,651	30,277,646			
3 普及啓発事業費					278,717,096		
4 キャンペーン事業費						38,209,138	
5 教育・資格事業費					93,270		69,276,978
6 伝達媒体運営事業費							
7 人材育成事業費							
8 経営基盤等支援事業費							
9 事業運営経費	17,660,649	14,156,497	13,201,893		77,909,594	27,965,941	30,117,801
会議費	774,242	647,385	650,779	1,298,164	5,047,993	849,089	1,747,245
旅費・諸謝金	2,329,937	981,525	1,789,717	2,771,242	21,029,809	2,392,982	3,149,516
役員報酬	968,000	968,000		968,000	3,872,000	1,436,000	
給料手当	8,416,846	7,915,686	6,298,081	14,213,767	25,470,959	13,516,124	16,580,223
退職給付費用	356,273	260,618	255,149	515,767	1,376,764	760,902	384,963
福利厚生費	1,101,246	891,882	729,956	1,621,838	5,097,594	1,712,583	1,424,324
旅費交通費	276,744	383,169	280,876	664,045	1,008,138	543,969	834,285
通信運搬費	393,551	154,907	300,947	455,854	1,462,101	762,183	543,084
什器備品減価償却費						286,200	213,444
無形固定資産減価償却費							
消耗什器備品費	35,873	26,994	29,811	56,805	105,819	63,373	86,113
消耗品費	67,161	42,969	54,413	97,382	214,270	122,233	139,700
保守修繕費	223,572	62,886	166,322	229,208	884,159	444,890	237,105
印刷費	310,959	108,102	235,147	343,249	1,185,742	609,006	388,457
光熱水料費	100,690	41,704	77,380	119,084	369,658	194,023	144,837
賃借料	2,004,598	1,203,230	1,609,466	2,812,696	6,563,838	3,685,959	3,944,038
渉外費	93,462	24,299	69,161	93,460	373,849	186,924	
雑費	207,495	86,641	159,588	246,229	760,301	399,501	300,467
租税公課		356,500	495,100	851,600	3,086,600		

(単位：円)

資格事業					収益事業等会計			法人会計	合計
講習事業等	小計	伝達媒体 運営事業	共通	小計	人材育成 事業	経営基盤等 支援事業	小計		
			1,500,000	1,500,000		150,000	150,000	1,350,000	3,000,000
			1,500,000	1,500,000		150,000	150,000	1,350,000	3,000,000
			167,215,000	167,215,000		16,721,500	16,721,500	150,493,500	334,430,000
			167,215,000	167,215,000		16,721,500	16,721,500	150,493,500	334,430,000
146,449,866	238,885,946	43,518,498		625,694,201		18,544,412	18,544,412	15,049,500	659,288,113
				51,146,661					51,146,661
				284,321,027					284,321,027
				7,822,069					7,822,069
146,449,866	238,885,946	43,518,498		238,885,946					238,885,946
				43,518,498					43,518,498
						18,544,412	18,544,412		18,544,412
								15,049,500	15,049,500
399,384	399,384			561,384				3,647,426	4,208,810
								435,007	435,007
399,384	399,384			561,384				3,212,419	3,773,803
146,849,250	239,285,330	43,518,498	168,715,000	794,970,585		35,415,912	35,415,912	170,540,426	1,000,926,923
147,682,023	247,076,802	72,340,995		819,435,021		41,187,070	41,187,070		860,622,091
				1,825,500					1,825,500
				30,277,646					30,277,646
				278,717,096					278,717,096
				38,209,138					38,209,138
73,865,791	143,142,769	38,224,348		143,236,039					143,236,039
				38,224,348					38,224,348
						22,158,910	22,158,910		22,158,910
73,816,232		34,116,647		288,945,254		19,028,160	19,028,160		307,973,414
2,944,787	4,692,032	1,249,102		13,910,622		849,089	849,089		14,759,711
4,158,228	7,307,744	4,407,698		40,239,412		2,392,982	2,392,982		42,632,394
3,372,000	3,372,000	1,936,000		12,552,000					12,552,000
34,597,139	51,177,362	14,098,207		126,893,265		9,649,096	9,649,096		136,542,361
976,383	1,361,346	931,641		5,302,693		478,427	478,427		5,781,120
2,527,812	3,952,136	2,093,128		15,578,525		1,201,808	1,201,808		16,780,333
1,616,292	2,450,577	491,934		5,435,407		431,021	431,021		5,866,428
1,750,360	2,293,444	963,426		6,330,559		377,538	377,538		6,708,097
100,798	314,242			600,442					600,442
2,163,680	2,163,680	572,033		2,735,713					2,735,713
266,267	352,380	73,174		687,424		24,712	24,712		712,136
435,774	575,474	145,605		1,222,125		76,147	76,147		1,298,272
786,182	1,023,287	575,876		3,380,992		237,910	237,910		3,618,902
1,264,515	1,652,972	777,498		4,879,426		334,913	334,913		5,214,339
464,995	609,832	244,136		1,637,423		109,748	109,748		1,747,171
12,348,829	16,292,867	4,436,182		35,796,140		2,257,402	2,257,402		38,053,542
405,635	405,635	243,002		1,396,332		99,069	99,069		1,495,401
964,056	1,264,523	502,305		3,380,354		226,298	226,298		3,606,652
2,672,500	2,672,500	375,700		6,986,400		282,000	282,000		7,268,400

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		小計	普及啓発 事業	キャンペーン 事業	教育・ 検定事業
		建築物衛生法 関連事業	従事者 研修事業				
2. 管理費							
1 会議費							
2 会議旅費・諸謝金							
3 連携会員事務委託費							
4 事務管理費							
5 広報伝達費							
6 対外協力費							
7 協会基盤強化費							
8 会員管理推進費							
9 慶弔費							
10 顧問料等							
11 役員報酬							
12 給料手当							
13 退職給付費用							
14 福利厚生費							
15 旅費交通費							
16 通信運搬費							
17 什器備品減価償却費							
18 無形固定資産減価償却費							
19 造作減価償却費							
20 消耗什器備品費							
21 消耗品費							
22 保守修繕費							
23 印刷費							
24 光熱水料費							
25 賃借料							
26 渉外費							
27 雑費							
28 租税公課							
【経常費用計】	19,486,149	14,864,492	42,771,544	57,636,036	356,719,960	66,175,079	99,394,779
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△19,486,149	△509,786	△5,979,589	△6,489,375	△72,236,933	△58,353,010	△6,958,699
特定資産評価損益等							
【評価損益等計】							
【当期経常増減額】	△19,486,149	△509,786	△5,979,589	△6,489,375	△72,236,933	△58,353,010	△6,958,699
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 什器備品除却額							
2 災害援助金							
3 会費免除額							
【経常外費用計】							
【当期経常外増減額】							
他会計振替額							
【税引前一般正味財産増減額】	△19,486,149	△509,786	△5,979,589	△6,489,375	△72,236,933	△58,353,010	△6,958,699
法人税等							
【当期一般正味財産増減額】	△19,486,149	△509,786	△5,979,589	△6,489,375	△72,236,933	△58,353,010	△6,958,699
【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							

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) 棚卸資産の評価基準および評価方法
棚卸資産については、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119,096,710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8,618,400円の合計127,715,110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	130,433,843	7,504,522	10,223,255	127,715,110
災害対策積立資産	50,140,000	5,000,000	1,370,000	53,770,000
研究開発機能等組織強化対策積立資産	227,989,875	596,000	79,467	228,506,408
創立50周年記念行事積立資産	30,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000
合計	438,563,718	33,100,522	31,672,722	439,991,518

退職給付引当資産の当期減少額は、国債の償却額である。

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	127,715,110	-	-	(127,715,110)
災害対策積立資産	53,770,000	(0)	(53,770,000)	-
研究開発機能等組織強化対策積立資産	228,506,408	(0)	(228,506,408)	-
創立50周年記念行事積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	-
合計	439,991,518	(0)	(312,276,408)	(127,715,110)

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	37,055,782	33,581,248	3,474,534
無形固定資産	23,226,217	16,693,309	6,532,908
造作	11,589,099	9,772,780	1,816,319
合計	71,871,098	60,047,337	11,823,761

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	200,516,533	202,955,400	2,438,867
合計	200,516,533	202,955,400	2,438,867

6. その他

引当金の明細は、次とおりである。

(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	14,406,418	12,136,240	14,406,418	0	12,136,240
退職給付引当金	130,433,843	7,501,422	10,220,155	0	127,715,110

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28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	294,265	
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	334,195,119	
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28年5月分他会費 うち公益目的事業会計	16,235,000	
		うち収益事業等会計	1,623,500	
		うち法人会計	14,611,500	
	(株)大塚商会他	刊行物販売代金他 うち公益目的事業会計	3,437,924	
		うち収益事業等会計	6,227,039	
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	6,387,334	
		うち収益事業等会計	3,365,280	
		うち法人会計	130,170	
仮払金	立替払い (株)リアライズ他	ガス修理代他立替払い うち法人会計	85,196	
棚卸資産	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	8,651,741	
		うち収益事業等会計	1,088,418	
流動資産合計			396,732,486	
(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	127,715,110
	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	53,770,000
	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
	創立50周年記念行事積立資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	創立50周年記念行事のために積み立てたもの	30,000,000
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 サーバー一式	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	12,788 889,999 3,780 475,093
		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	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	1 1 1,828,830 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	143,100
		UPS 1台	無停電電源装置の交換バッテリー	120,926
	無形固定資産	JASMINシステム	本部、地区本部、連携会員、会員間で、相互の情報発信等のツールとして使用	424,583
		名簿管理システム	会員情報の管理に使用	215,775
		資格制度運用総合システム	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	2,573,170
		病院清掃受託責任者講習プログラム	病院清掃受託責任者講習プログラム開発費	3,319,380

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	造作	本部 東京都荒川区西日暮里5-12-5	平成12年建築工事 平成16年役員室改装工事 平成18年役員室間仕切り改装工事 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 平成23年配線工事	256,332 0 62,373 830,489 551,625 115,500	
		東北地区本部 宮城県仙台市青葉区本町1-12-30			
	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% うち収益等保有財産6.5% うち法人保有財産20.0%	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	
	敷金	太陽生命保険(株) 東京都港区海岸1-2-3	東北地区本部 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%	682,844 60,388 185,808	
固定資産合計				475,361,487	
資産合計				872,093,973	
(流動負債)					
	未払金	当年度経費の未払分 役員・職員等	役員・職員の旅費 うち公益目的事業会計 うち法人会計	84,320 827,800	
		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	735,300 116,320	
		BM保険推進費	H27年度BM保険推進費 うち収益事業等会計	10,074,962	
		日本通信紙(株他)	刊行物印刷費用他 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	1,925,969 1,349,240 10,444,061	
		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	3,328,300	
		前受金	次年度以降の収益前受分 会員企業	平成28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
			受検者他	受検料等 うち公益目的事業会計	73,000,512
			BM誌前受	BM誌年間定期購読料等 うち公益目的事業会計	3,291,408
		預り金	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	1,603,425 562,746
仮受金	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	300,500		
	熊本地震義援金 (社)大阪ビルメンテナンス協会他	熊本地震義援金	7,629,895		
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 うち収益事業等会計 うち法人会計	9,225,260 819,740 2,091,240		
流動負債合計				127,990,998	
(固定負債)					
	退職給付引当金	事務局役職員に対するもの	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	127,715,110	
固定負債合計				127,715,110	
負債合計				255,706,108	
正味財産				616,387,865	

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。