

平成25年度 一般会計収支予算

平成25年4月1日～平成26年3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	増減	摘要
大科目	中科目				
1 事業活動収入					
1. 会費収入		58,890,000	58,110,000	780,000	
	1. 正会員	52,338,000	51,558,000	780,000	明細—1 参照
	2. 賛助会員	6,552,000	6,552,000	0	明細—1 参照
2. 入会金収入		250,000	250,000	0	
	1. 入会金収入	250,000	250,000	0	(正) 5社 全協と同基準
3. 印刷物収入		30,000	30,000	0	
	1. 協会出版物販売収入	30,000	30,000	0	
4. 受講料収入		2,560,000	2,380,000	180,000	
	1. 貯水槽清掃作業従事者研修	250,000	215,000	35,000	建築物衛生管理委員会担当
	2. 防除作業従事者研修	260,000	385,000	△ 125,000	〃
	3. 清掃作業従事者研修	350,000	280,000	70,000	〃
	4. 清掃作業従事者指導者講習	1,700,000	1,500,000	200,000	〃
5. 給与負担金収入		8,700,000	8,700,000	0	全協給与負担金
	1. 給与負担金収入	8,700,000	8,700,000	0	
6. 借室経費負担金収入		12,000,000	12,000,000	0	
	1. 借室経費負担金収入	12,000,000	12,000,000	0	
7. 50周年記念行事収入		19,000,000	0	19,000,000	
	1. 50周年記念行事収入	19,000,000	0	19,000,000	
8. 雑収入		4,550,000	6,800,000	△ 2,250,000	
	1. 預金利子	50,000	300,000	△ 250,000	
	2. 雑収入	4,500,000	6,500,000	△ 2,000,000	
通常収入計		105,980,000	88,270,000	17,710,000	
9. 全協預り金収入		30,695,000	30,345,000	350,000	
	1. 全協会費	27,720,000	27,120,000	600,000	
	2. 全協入会金	250,000	500,000	△ 250,000	
	3. 全協会報購読料	2,725,000	2,725,000	0	
当期収入合計 (A)		136,675,000	118,615,000	18,060,000	
前期繰越収支差額		220,560,533	221,856,533	△ 1,296,000	
収入合計 (B)		357,235,533	340,471,533	16,764,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	増減	摘要
大科目	中科目				
事業活動支出					
1. 事業費		59,714,000	61,011,000	△ 1,297,000	
	1. 経営委員会	1,250,000	1,250,000	0	委員会予算明細参照
	2. 広報委員会	4,300,000	4,414,000	△ 114,000	委員会予算明細参照
	3. 総務友好委員会	8,215,000	8,230,000	△ 15,000	委員会予算明細参照
	4. 労務委員会	3,500,000	3,500,000	0	委員会予算明細参照
	5. 公益・契約事業委員会	3,930,000	3,400,000	530,000	委員会予算明細参照
	6. 建築物衛生管理委員会	1,197,000	1,197,000	0	会議費、印刷費、通信費を含む
	①貯水槽清掃作業従事者研修会	242,000	242,000	0	
	②防除作業従事者研修会	236,000	236,000	0	
	③清掃作業従事者研修会	211,000	211,000	0	
	④清掃作業従事者研修会指導者講習会	508,000	508,000	0	
	7. 東京協会との交流会	600,000	600,000	0	
	8. 旅費交通費	1,200,000	1,200,000	0	交通費等
	9. 給料	8,250,000	10,000,000	△ 1,750,000	職員3人分
	10. 諸手当	2,308,000	1,800,000	508,000	
	11. 法定福利費	1,534,000	1,690,000	△ 156,000	
	12. 福利厚生費	100,000	400,000	△ 300,000	
	13. 借室料	21,800,000	21,800,000	0	1階、3階、4階、6階
	14. 印刷費	300,000	300,000	0	
	15. 通信費	1,200,000	1,200,000	0	
	16. 交際費	30,000	30,000	0	
2. 管理費		73,013,000	28,555,000	44,458,000	
	1. 職員給料	8,750,000	8,600,000	150,000	職員2人分
	2. 諸手当	2,610,000	2,600,000	10,000	
	3. 法定福利費	1,570,000	1,360,000	210,000	
	4. 福利厚生費	100,000	100,000	0	
	5. 総会等会議費	500,000	800,000	△ 300,000	総会1回
	6. 借室料	6,000,000	6,000,000	0	2階
	7. 諸会費	130,000	130,000	0	
	8. 印刷費	2,000,000	2,000,000	0	
	9. 通信費	600,000	500,000	100,000	Fネット料金手数料
	10. 広告料	63,000	100,000	△ 37,000	ビル新聞
	11. 事務用品費	800,000	700,000	100,000	
	12. 旅費交通費	800,000	1,000,000	△ 200,000	全協出席代議員8名他
	13. 新聞雑誌購読料	110,000	110,000	0	
	14. 慶弔費	100,000	100,000	0	

(単位：円)

勘定科目		平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	増減	摘要
大科目	中科目				
3. 予備費	15. 交際費	300,000	300,000	0	協会費回収振替手数料、税理士 外部監事手数料、ウェブ手数料
	16. 図書費	50,000	50,000	0	
	17. 賃借料	200,000	200,000	0	
	18. 消耗備品費	300,000	300,000	0	
	19. 支払手数料	500,000	500,000	0	
	20. 雑費	600,000	700,000	△ 100,000	
	21. 退職金支出	0	1,335,000	△ 1,335,000	
	22. 租税公課支出	70,000	70,000	0	
	23. 50周年記念行事支出	45,860,000	0	45,860,000	
	1. 予備費	1,000,000	1,000,000	0	
通常支出計		132,727,000	89,566,000	43,161,000	
6. 全協預り金支出		30,695,000	30,345,000	350,000	預り金
	1. 全協会費	27,720,000	27,120,000	600,000	
	2. 全協入会金	250,000	500,000	△ 250,000	
	3. 全協会報購読料	2,725,000	2,725,000	0	
支出合計 (C)		163,422,000	119,911,000	43,511,000	
当期支出差額 (A) - (C)		△ 26,747,000	△ 1,296,000	△ 25,451,000	
次期繰越額 (B) - (C)		193,813,533	220,560,533	△ 26,747,000	
合計		357,235,533	340,471,533	16,764,000	

平成25年度 部会予算

ビルクリーニング部会

(単位：円)

科 目	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	摘 要
1. 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入				
1. ビルクリーニング部会	1,956,000	3,756,000	△ 1,800,000	
ビルクリーニング部会費	1,956,000	1,956,000	0	@12,000×163
出版物制作負担金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
事業活動収入計	1,956,000	3,756,000	△ 1,800,000	
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	1,580,000	3,756,000	△ 2,176,000	
1. ビルクリーニング部会				
委員会開催費	180,000	0	180,000	
会議費	30,000		30,000	
通信費	20,000		20,000	
消耗品費	130,000		130,000	ビルメン手帳
調査研究に関する事業	870,000	816,000	54,000	技術・技能の習得に関する調査研究
旅費交通費	800,000	800,000	0	研修旅行費
通信費	50,000	16,000	34,000	
印刷費	20,000		20,000	
教育研修訓練を通じて人材育成する事業	530,000	2,940,000	△ 2,410,000	
会議費	350,000	260,000	90,000	
旅費交通費	10,000		10,000	
通信費	50,000	30,000	20,000	
印刷費	50,000	2,600,000	△ 2,550,000	
借室料	70,000	50,000	20,000	
事業支出合計	1,580,000	3,756,000	△ 2,176,000	
当期収支差額	376,000	0	376,000	
前期繰越金	1,118,196	2,228,665	△ 1,110,469	
次期繰越金	1,494,196	2,228,665	△ 734,469	

警備防災部会

(単位：円)

科 目	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	摘 要
1. 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入				
1. 警備防災部会				
部会費	1,068,000	1,068,000	0	@12,000×89
事業活動収入計				
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	1,420,000	1,870,000	△ 450,000	
1. 警備防災部会				
部会開催費	330,000	0	330,000	
会 議 費	50,000			
通 信 費	120,000		120,000	
印 刷 費	100,000		100,000	
借 室 料	40,000		40,000	
雑 費	20,000		20,000	
教育研修訓練を通じて人材育成する事業	500,000	840,000	△ 340,000	
会 議 費	0	40,000	△ 40,000	
通 信 費	50,000	70,000	△ 20,000	
備 品	300,000	550,000	△ 250,000	
印 刷 費	20,000	40,000	△ 20,000	
借 室 料	0	10,000	△ 10,000	
謝 金	120,000	120,000	0	
雑 費	10,000	10,000	0	
事故事例集・苦情事例集に関する事業	100,000	160,000	△ 60,000	
会 議 費	0	30,000	△ 30,000	
通 信 費	20,000	40,000	△ 20,000	
消 耗 品 費	20,000	20,000	0	
印 刷 費	50,000	50,000	0	
借 室 料	0	10,000	△ 10,000	
雑 費	10,000	10,000	0	
講演会・講習会・研修会・実技訓練に関する事業	235,000	395,000	△ 160,000	
会 議 費	10,000	40,000	△ 30,000	
通 信 費	50,000	70,000	△ 20,000	

(単位：円)

科 目	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	摘 要
消 耗 品 費	50,000	100,000	△ 50,000	
印 刷 費	20,000	40,000	△ 20,000	
借 室 料	20,000	20,000	0	
謝 金	80,000	120,000	△ 40,000	
雑 費	5,000	5,000	0	
見学会に関する事業	145,000	185,000	△ 40,000	
会 議 費	0	20,000	△ 20,000	
旅 費 交 通 費	100,000	100,000	0	
通 信 費	20,000	40,000	△ 20,000	
印 刷 費	20,000	20,000	0	
雑 費	5,000	5,000	0	
情報収集・資料提供に関する事業	65,000	175,000	△ 110,000	
会 議 費	0	30,000	△ 30,000	
通 信 費	20,000	40,000	△ 20,000	
消 耗 品 費	20,000	60,000	△ 40,000	
印 刷 費	20,000	30,000	△ 10,000	
借 室 料	0	10,000	△ 10,000	
雑 費	5,000	5,000	0	
活動の総括としての全体会議に関する事業	45,000	115,000	△ 70,000	
会 議 費	0	40,000	△ 40,000	
通 信 費	20,000	40,000	△ 20,000	
印 刷 費	20,000	20,000	0	
借 室 料	0	10,000	△ 10,000	
雑 費	5,000	5,000	0	
事業支出合計	1,420,000	1,870,000	△ 450,000	
当期収支差額	△ 352,000	△ 802,000	450,000	
前期繰越金	1,852,468	2,013,271	△ 160,803	
次期繰越金	1,500,468	1,211,271	289,197	

設備保全部会

(単位：円)

科 目	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	増 減	摘 要
1. 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入				
1. 設備保全部会				
設備保全部会費	1,356,000	1,416,000	△ 60,000	@12,000×113
事業活動収入計	1,356,000	1,416,000	△ 60,000	
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
1. 設備保全部会				
委員会開催費	250,000	0	250,000	
会 議 費	50,000		50,000	
旅 費 交 通 費	20,000		20,000	
通 信 費	50,000		50,000	
印 刷 費	30,000		30,000	
借 室 料	100,000		100,000	
調査研究に関する事業	866,000	1,730,000	△ 864,000	
会 議 費	0	60,000	△ 60,000	管理技術研究・設備保全部会・環境衛生業務研究
旅 費 交 通 費	50,000	100,000	△ 50,000	
通 信 費	20,000	100,000	△ 80,000	
消 耗 品 費	50,000	110,000	△ 60,000	
印 刷 費	736,000	1,210,000	△ 474,000	
借 室 料	0	150,000	△ 150,000	
雑 費	10,000	0	10,000	
教育及び研修に関する事業	240,000	720,000	△ 480,000	
会 議 費	0	40,000	△ 40,000	
旅 費 交 通 費	50,000	200,000	△ 150,000	
通 信 費	20,000	40,000	△ 20,000	
消 耗 品 費	0	40,000	△ 40,000	
印 刷 費	50,000	200,000	△ 150,000	
謝 金	100,000	200,000	△ 100,000	
雑 費	20,000	0	20,000	
事業支出合計	1,356,000	2,450,000	△ 1,094,000	
当期収支差額	0	△ 1,034,000	1,034,000	
前期繰越金	2,330,379	2,437,317	△ 106,938	
次期繰越金	2,330,379	1,403,317	927,062	