

## 正味財産増減計算書

令和6年5月1日～令和7年2月28日

(単位:円)

科目	令和6年度 予算額	令和6年度 決算額	増減	令和5年度 決算額	増減
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 入会金収入	0	0	0	0	0
入会金	0	0	0	0	0
(2) 会費収入	6,684,000	6,684,000	0	6,684,000	0
普通会员会費	5,148,000	5,148,000	0	5,148,000	0
準会員会費	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	0
賛助会員会費	480,000	480,000	0	480,000	0
(3) 事業収入	1,375,385	1,213,580	△ 161,805	682,255	531,325
(新)清掃作業従事者研修会受講料	178,200	117,100	△ 61,100	162,000	△ 44,900
清掃作業従事(指導)者講習会受講料	200,000	440,000	240,000	0	440,000
貯水槽清掃従事者研修会受講料	247,185	258,480	11,295	224,255	34,225
ボウリング大会事業参加者負担	100,000	70,000	△ 30,000	62,000	8,000
厚生委員会一泊研修会参加者負担	250,000	328,000	78,000	234,000	94,000
中部北陸地区本部会議開催補助	0	0	0	0	0
中部北陸地区本部会議(R6当番県)	260,000	0	△ 260,000	0	0
〃 地区ゴルフ大会(R6当番県)	140,000	0	△ 140,000	0	0
北陸3県BM研修会参加費(3県分)	0	0	0	0	0
〃 ゴルフ参加者負担(3県分)	0	0	0	0	0
(4) 補助金等収入	0	4,400	4,400	30,000	△ 25,600
地区本部会議補助(旅費等)	0	4,400	4,400	30,000	△ 25,600
(5) 受託料収入	115,500	185,637	70,137	114,807	70,830
全協事務受託料(保険推進含む)	115,500	185,637	70,137	114,807	70,830
(6) 雑収入	310,000	288,142	△ 21,858	308,185	△ 20,043
総会・懇親会参加費	300,000	284,000	△ 16,000	296,000	△ 12,000
預金利息・研修協力費(石川県)他	10,000	4,142	△ 5,858	12,185	△ 8,043
経常収益計	8,484,885	8,375,759	△ 109,126	7,819,247	556,512
2. 事業活動支出					
(1) 事業費	5,879,000	4,468,272	△ 1,410,728	3,822,836	645,436
特別研修会	0	0	0	0	0
衛生管理委員会研修	20,000	19,508	△ 492	18,266	1,242
設備保全委員会研修	20,000	0	△ 20,000	0	0
清掃作業従事者研修会	250,000	170,726	△ 79,274	211,782	△ 41,056
清掃作業従事(指導)者研修	250,000	375,644	125,644	0	375,644
ビルクリーニング実技訓練講座	200,000	42,486	△ 157,514	89,440	△ 46,954
清掃ボランティア	50,000	5,364	△ 44,636	23,315	△ 17,951
労働安全衛生大会	100,000	67,416	△ 32,584	100,872	△ 33,456
労働安全衛生パトロール	10,000	5,400	△ 4,600	11,250	△ 5,850
貯水槽清掃作業従事者研修会	280,000	188,269	△ 91,731	267,640	△ 79,371
ボウリング大会費	250,000	200,380	△ 49,620	178,920	21,460
厚生委員会研修会費	500,000	540,194	40,194	365,014	175,180
中部北陸地区本部会議(R6当番県)	373,000	127,440	△ 245,560	47,280	80,160
〃 地区ゴルフ大会(R6当番県)	140,000	0	△ 140,000	0	0
北陸3県BM経営者研修会(石川県)	150,000	177,360	27,360	135,100	42,260
〃 ゴルフ大会(石川県)	0	0	0	0	0
優良従業員表彰費	150,000	111,269	△ 38,731	103,725	7,544
大会参加等補助(ビルクリ大会,ヒューマン)	300,000	90,440	△ 209,560	245,060	△ 154,620
広報委員会費(HP運営費含む)	30,000	73,780	43,780	26,620	47,160
研修用・訓練用資機材(ビルクリ他)	300,000	0	△ 300,000	58,160	△ 58,160
青年部助成金	300,000	300,000	0	300,000	0
(新)青年部全国大会R8富山開催補助	550,000	550,000	0	0	550,000
・ 事務局人件費	1,656,000	1,422,596	△ 233,404	1,640,392	△ 217,796
職員給料(期末手当含む)	1,530,000	1,326,000	△ 204,000	1,530,000	△ 204,000
法定福利費	36,000	21,596	△ 14,404	20,392	1,204
通勤手当(県内旅費含む)	90,000	75,000	△ 15,000	90,000	△ 15,000

科 目	令和6年度 予算額	令和6年度 決算額	増 減	令和5年度 決算額	増 減
(2)管理費	4,395,000	3,127,282	△ 1,267,718	4,794,115	△ 1,666,833
・ 事務局人件費	1,104,000	948,398	△ 155,602	1,093,595	△ 145,197
職員給料(期末手当含む)	1,020,000	884,000	△ 136,000	1,020,000	△ 136,000
法定福利費	24,000	14,398	△ 9,602	13,595	803
通勤手当(県内旅費含む)	60,000	50,000	△ 10,000	60,000	△ 10,000
会計事務委託費(決算業務含む)	220,000	160,160	△ 59,840	211,200	△ 51,040
家 賃	960,000	800,000	△ 160,000	960,000	△ 160,000
通信運搬費	180,000	93,137	△ 86,863	150,916	△ 57,779
光熱水費	170,000	121,196	△ 48,804	145,051	△ 23,855
会議費(総会懇親会費含む)	600,000	554,808	△ 45,192	589,042	△ 34,234
旅費交通費	300,000	139,640	△ 160,360	143,640	△ 4,000
消耗品費(コピー代、用紙代他)	150,000	20,353	△ 129,647	40,894	△ 20,541
慶弔費	150,000	272,640	122,640	53,520	219,120
印刷製本費	50,000	2,970	△ 47,030	71,280	△ 68,310
公租公課(登記用印紙含む)	100,000	0	△ 100,000	91,015	△ 91,015
負担金、手数料等	50,000	12,430	△ 37,570	18,370	△ 5,940
寄付金(能登半島地震支援義援金)	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑 費	150,000	1,550	△ 148,450	15,350	△ 13,800
什器備品減価償却費	211,000	0	△ 211,000	210,242	△ 210,242
経常費用計	10,274,000	7,595,554	△ 2,678,446	8,616,951	△ 1,021,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,789,115	780,205	2,569,320	△ 797,704	1,577,909
基本財産評価損益等			0		0
特定資産評価損益等			0		0
投資有価証券評価損益等			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,789,115	780,205	2,569,320	△ 797,704	1,577,909
2. 経常外増減の部			0		0
(1)経常外収益			0		0
固定資産処分益			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用			0		0
固定資産処分損			0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味増減額	△ 1,789,115	780,205	2,569,320	△ 797,704	1,577,909
当期一般正味財産期首残高	12,478,609	12,478,609	0	13,276,313	△ 797,704
当期一般正味財産期末残高	10,689,494	13,258,814	2,569,320	12,478,609	780,205
Ⅱ 正味財産期末残高	10,689,494	13,258,814	2,569,320	12,478,609	780,205