

2020年度 収支決算報告書 (2020年4月1日～2021年3月31日)

【収入の部】

科目	2020年度(実績)	2020年度(予算額)	予算比	備考
1.会費	27,892,000	29,126,000	-1,234,000	
1. 会費	27,460,000	28,644,000	-1,184,000	2021年3月末現在231社(正社員226社、特別地域社員5社)
2. 入会金	0	50,000	-50,000	
3. 賛助会費	432,000	432,000	0	2021年3月末現在6社
2.事業収入	7,117,283	13,276,520	-6,159,237	
4. 従事者研修、受講料	5,829,756	6,952,920	-1,123,164	10回開催(中止:宮城・大阪②、自宅学習:北海道・神奈川)
5. 資格講習、受講料	0	3,800,000	-3,800,000	全会場中止
6. 広告収入	940,500	1,629,000	-688,500	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	0	440,000	-440,000	全会場中止
9. 新聞・テキスト販売	88,627	46,200	42,427	全管協ニュース送付手数料、従事者研修テキスト販売
10. 優良事業者認定収入	100,000	250,000	-150,000	2社認定
3.その他収入	5,784,506	1,341,000	4,443,506	
11. 受取利息	1,259	1,000	259	みずほ銀行、三菱UFJ銀行
12. 共同購買売上	1,014,000	1,040,000	-26,000	「ビルメンテナンスの積算&見積」78冊分
13. 雑収入	4,769,247	300,000	4,469,247	コロナ関係助成金、あんしん財団補助金、他
4.過年度損益修正益	0	0	0	
◆当期収入合計	40,793,789	43,743,520	-2,949,731	
前年度繰越金	19,883,291	19,883,291	0	
収入合計	60,677,080	63,626,811	-2,949,731	

【支出の部】

科目	2020年度(実績)	2020年度(予算額)	予算比	備考
1.一般管理費	15,643,330	19,505,000	-3,861,670	
1. 人件費	5,607,243	5,800,000	-192,757	事務局員給料(2/3)
2. 法定福利費	937,937	1,040,000	-102,063	事務局員社会保険料、労働保険料(2/3)
3. 福利厚生費	115,087	120,000	-4,913	事務局員あんしん財団会費、健康診断代、他(2/3)
4. 雑給	720,967	760,000	-39,033	パートタイマー給料(2/3)
5. 支払手数料	928,890	1,400,000	-471,110	顧問税理士手数料、振込手数料、他
6. 賃借料	309,888	330,000	-20,112	複合機リース料、電話機リース料
7. 顧問料	111,370	120,000	-8,630	顧問料
8. 諸会費	153,500	350,000	-196,500	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	650,473	1,200,000	-549,527	事務局員通勤交通費、出張交通費、打合せ等交通費
10. 通信費	679,360	850,000	-170,640	電話代、インターネット代、切手代、他
11. 事務用品費	84,910	350,000	-265,090	封筒印刷代、年賀状印刷代、他
12. 消耗品費	703,728	400,000	303,728	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	476,350	600,000	-123,650	印紙代、消費税
14. 減価償却費	507,976	550,000	-42,024	
15. 地代家賃	2,933,340	2,940,000	-6,660	家賃12ヶ月分(2/3)
16. 修繕費	0	15,000	-15,000	
17. 水道光熱費	140,525	170,000	-29,475	水道光熱費
18. 備品費	0	100,000	-100,000	
19. 会議費	88,982	400,000	-311,018	会場費、お茶代、他
20. 総会費	237,860	1,200,000	-962,140	記念品代、議案書印刷代、案内送付代、他
21. 雑費	20,732	350,000	-329,268	玄関マット代、他
22. 関連団体協調費	50,000	100,000	-50,000	全国ビルメンテナンス協会(こども絵画コンクール協賛金)
23. 会員証費	60,912	160,000	-99,088	会員証盾
24. 損害保険料	123,300	200,000	-76,700	会社役員賠償責任保険
2.事業費	13,819,219	23,358,520	-9,539,301	
25. 人件費	2,803,622	2,850,000	-46,378	事務局員給料(1/3)
26. 法定福利費	468,969	520,000	-51,031	事務局員社会保険料、労働保険料(1/3)
27. 福利厚生費	57,539	60,000	-2,461	事務局員あんしん財団会費、健康診断代、他(1/3)
28. 雑給	360,483	380,000	-19,517	パートタイマー給料(1/3)
29. 共同購買仕入	827,740	920,000	-92,260	「ビルメンテナンスの積算&見積」78冊分
30. 広告宣伝費	486,514	800,000	-313,486	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、他
31. 出版費	3,178,625	3,350,000	-171,375	小冊子出版料、全管協ニュース出版料、送料、他
32. 接待交際費	36,510	400,000	-363,490	慶弔代、お中元代、お歳暮代、他
33. 地代家賃	1,466,664	1,470,000	-3,336	家賃12ヵ月分(1/3)
34. 従事者研修費	2,868,297	3,200,000	-331,703	会場費、備品使用料、講師料、旅費交通費、荷送料、中止返金手数料、他
35. 調査研究費	9,724	400,000	-390,276	DVD教材、解説書、他
36. 支部活動費	191,507	1,200,000	-1,008,493	各支部活動の会場費、支部総会案内郵送代、他
37. 委員会交通費	186,020	1,400,000	-1,213,980	総務委員会、広報委員会、技術委員会
38. 資格講習/再講習費	702,398	5,100,000	-4,397,602	倉庫賃貸料、中止返金手数料、他
39. 優良事業者認定費	108,561	150,000	-41,439	アクリル盾、認定証、送料、旅費交通費、他
40. 記念事業費	16,046	1,000,000	-983,954	記念品見本
41. 予備費	50,000	158,520	-108,520	会員増強キャンペーン報奨金
3.雑損失	39,600	100,000	-60,400	会場キャンセル料
4.貸倒損失	0	150,000	-150,000	
5.法人税等	70,000	150,000	-80,000	法人住民税
6.退職給付費用	480,000	480,000	0	
◆当期支出合計	30,052,149	43,743,520	-13,691,371	
次年度繰越金	30,624,931	19,883,291	10,741,640	
支出合計	60,677,080	63,626,811	-2,949,731	