

2021年度 収支決算報告書 (2021年4月1日～2022年3月31日)

【収入の部】

科目	2021年度(実績)	2021年度(予算額)	予算比	備考
1.会費	28,122,000	28,512,000	-390,000	
1. 会費	27,690,000	28,080,000	-390,000	2022年3月末現在238社(正社員233社、特別地域社員5社)
2. 入会金	0	0	0	
3. 賛助会費	432,000	432,000	0	2022年3月末現在6社
2.事業収入	14,348,269	13,016,520	1,331,749	
4. 従事者研修、受講料	7,206,969	6,952,920	254,049	12回開催
5. 資格講習、受講料	4,865,000	4,080,000	785,000	資格講習:4回開催、再講習:神奈川、オンライン4回
6. 広告収入	1,155,000	1,089,000	66,000	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	561,000	440,000	121,000	4会場分
9. 新聞・テキスト販売	251,900	46,200	205,700	全管協ニュース送付手数料、従事者研修テキスト販売、小冊子販売
10. 優良事業者認定収入	150,000	250,000	-100,000	3社認定
3.その他収入	2,492,091	1,341,000	1,151,091	
11. 受取利息	556	1,000	-444	みずほ銀行、三菱UFJ銀行
12. 共同購買売上	878,500	1,040,000	-161,500	「ビルメンテナンスの積算&見積」54冊分、SDGSピンバッジ706個
13. 雑収入	1,613,035	300,000	1,313,035	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	44,962,360	42,869,520	2,092,840	
前年度繰越金	30,624,931	30,624,931	0	
収入合計	75,587,291	73,494,451	2,092,840	

【支出の部】

科目	2021年度(実績)	2021年度(予算額)	予算比	備考
1.一般管理費	17,178,573	19,468,760	-2,290,187	
1. 人件費	5,706,667	5,800,000	-93,333	事務局員給料(2/3)
2. 法定福利費	934,264	1,040,000	-105,736	事務局員社会保険料、労働保険料(2/3)
3. 福利厚生費	64,189	120,000	-55,811	事務局員あんしん財団会費、健康診断代、他(2/3)
4. 雑給	670,480	760,000	-89,520	パートタイマー給料(2/3)
5. 支払手数料	1,193,330	1,400,000	-206,670	顧問税理士手数料、振込手数料、他
6. 賃借料	518,760	518,760	0	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	120,000	-8,630	顧問料
8. 諸会費	273,500	350,000	-76,500	給排水設備研究会、デイスポーザ生ゴミ処理システム協会、東京社会保険協会、全国中小企業団体中央会
9. 旅費交通費	594,908	1,200,000	-605,092	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	776,286	850,000	-73,714	電話代、インターネット代、切手代、他
11. 事務用品費	128,596	200,000	-71,404	封筒印刷代、年賀状印刷代、他
12. 消耗品費	537,380	350,000	187,380	オフィスソフトのクラウド利用料、PC購入、コピー代、コピー用紙、他
13. 租税公課	663,260	600,000	63,260	印紙代、消費税
14. 減価償却費	899,359	700,000	199,359	
15. 地代家賃	2,933,336	2,940,000	-6,664	家賃12ヶ月分(2/3)
16. 修繕費	0	30,000	-30,000	
17. 水道光熱費	146,171	170,000	-23,829	水道光熱費
18. 備品費	0	100,000	-100,000	
19. 会議費	71,772	300,000	-228,228	zoom使用料、WEB会議用カメラ、WEB会議用スピーカー、会場費、お茶代、他
20. 総会費	610,004	1,200,000	-589,996	記念品代、議案書印刷代、案内送付代、他
21. 雑費	94,515	350,000	-255,485	玄関マット交換代、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(こども絵画コンクール協賛金)
23. 会員証費	95,576	200,000	-104,424	会員証盾
24. 損害保険料	104,850	120,000	-15,150	会社役員賠償責任保険
2.事業費	20,693,218	22,520,760	-1,827,542	
25. 人件費	2,853,333	2,850,000	3,333	事務局員給料(1/3)
26. 法定福利費	467,132	520,000	-52,868	事務局員社会保険料、労働保険料(1/3)
27. 福利厚生費	32,094	60,000	-27,906	事務局員あんしん財団会費、健康診断代、他(1/3)
28. 雑給	335,240	380,000	-44,760	パートタイマー給料(1/3)
29. 共同購買仕入	685,013	930,000	-244,987	「ビルメンテナンスの積算&見積」54冊分、SDGsピンバッジ
30. 広告宣伝費	636,274	600,000	36,274	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	3,667,707	3,000,000	667,707	全管協ニュース出版料、送料、事業案内制作料、他
32. 接待交際費	15,765	250,000	-234,235	お中元代、お歳暮代、他
33. 地代家賃	1,466,668	1,470,000	-3,332	家賃12ヶ月分(1/3)
34. 従事者研修費	3,175,853	3,400,000	-224,147	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	0	100,000	-100,000	
36. 支部活動費	263,705	1,200,000	-936,295	各支部活動の会場費、他
37. 委員会交通費	162,140	1,400,000	-1,237,860	技術委員会、広報委員会、他
38. 資格講習/再講習費	5,937,295	5,000,000	937,295	会場費、備品使用料、講師料、旅費交通費、荷送料、倉庫賃貸料、他
39. 優良事業者認定費	101,087	150,000	-48,913	アクリル盾、認定証、送料、旅費交通費、他
40. 記念事業費	798,012	1,000,000	-201,988	記念品、他
41. 予備費	95,900	210,760	-114,860	会員増強キャンペーン報奨金、SDGsピンバッジ
3.雑損失	0	100,000	-100,000	
4.貸倒損失	0	150,000	-150,000	
5.固定資産除却損	283,670	0	283,670	
6.法人税等	70,000	150,000	-80,000	法人住民税
7.退職給付費用	480,000	480,000	0	
◆当期支出合計	38,705,461	42,869,520	-4,447,729	
次年度繰越金	36,881,830	30,624,931	6,256,899	
支出合計	75,587,291	73,494,451	2,092,840	