

# 決算報告書

自 令和2年6月 1日  
至 令和3年5月31日

一般財団法人建築物管理訓練センター

# 貸借対照表

令和3年5月31日現在

一般財団法人建築物管理訓練センター

(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	138,531,371	141,412,667	△ 2,881,296
未払前貯仮売	1,731,537	780,991	950,546
未払前貯仮売	1,590,720	1,490,640	100,080
未払前貯仮売	6,165,488	6,361,645	△ 196,157
未払前貯仮売	153,199	120,841	32,358
未払前貯仮売	12,871,842	12,895,850	△ 24,008
流動資産合計	161,044,157	163,062,634	△ 2,018,477
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
教育事業積立金	2,152,500	4,852,500	△ 2,700,000
職業訓練等運営資	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	302,152,500	304,852,500	△ 2,700,000
(2) その他固定資産			
敷電 話	6,552,000	6,552,000	0
出 入	215,635	215,635	0
加 入	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	16,767,635	16,767,635	0
固定資産合計	318,920,135	321,620,135	△ 2,700,000
資産合計	479,964,292	484,682,769	△ 4,718,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受り	26,769,811	25,931,195	838,616
未払受り	15,985,200	13,230,100	2,755,100
未払受り	120,824	138,203	△ 17,379
未払法人税	151,000	151,000	0
未払法人税	2,055,100	1,648,100	407,000
流動負債合計	45,081,935	41,098,598	3,983,337
負債合計	45,081,935	41,098,598	3,983,337
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	434,882,357	443,584,171	△ 8,701,814
(うち特定資産への充当額)	(302,152,500)	(304,852,500)	(△2,720,000)
正味財産合計	434,882,357	443,584,171	△ 8,701,814
負債及び正味財産合計	479,964,292	484,682,769	△ 4,718,477

# 貸借対照表内訳表

令和3年5月31日

一般財団法人建築物管理訓練センター

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現 金 預 金	0	138,531,371	0	0	138,531,371
未 収 金	907,500	806,523	17,514	0	1,731,537
前 払 金	114,400	289,280	1,187,040	0	1,590,720
貯 蔵 品	0	6,165,488	0	0	6,165,488
仮 払 金	0	101,679	51,520	0	153,199
貸 付 金	0	12,871,842	0	0	12,871,842
流動資産合計	1,021,900	326,392,158	1,256,074	△ 167,625,975	161,044,157
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
教 育 事 業 積 立 金	2,152,500	0	0	0	2,152,500
職 業 訓 練 等 運 営 資 産	300,000,000	0	0	0	300,000,000
特定資産合計	302,152,500	0	0	0	302,152,500
(2) その他固定資産					
敷 地	0	0	6,552,000	0	6,552,000
電 話 加 入 費	0	0	215,635	0	215,635
出 資	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産合計	0	0	16,767,635	0	16,767,635
固定資産合計	302,152,500	0	16,767,635	0	318,920,135
資産合計	303,174,400	326,392,158	18,023,709	△ 167,625,975	479,964,292
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	676,500	23,145,109	2,948,202	0	26,769,811
前 受 金	15,985,200	0	0	0	15,985,200
預 り	0	0	120,824	0	120,824
未 払 法 人 税	0	0	151,000	0	151,000
未 払 消 費 税	0	0	2,055,100	0	2,055,100
借 入 金	112,893,731	0	54,732,244	△ 167,625,975	0
流動負債合計	129,555,431	23,145,109	60,007,370	△ 167,625,975	45,081,935
負債合計	129,555,431	23,145,109	60,007,370	△ 167,625,975	45,081,935
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	173,618,969	303,247,049	△ 41,983,661	0	434,882,357
	(302,152,500)	0	0	0	(302,152,500)
正味財産合計	173,618,969	303,247,049	△ 41,983,661	0	434,882,357
負債及び正味財産合計	303,174,400	326,392,158	18,023,709	△ 167,625,975	479,964,292

## 正味財産増減計算書

令和 2年 6月 1日から令和 3年 5月31日まで

一般財団法人建築物管理訓練センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	22,054	30,027	△ 7,973
特定資産受取利子	22,054	30,027	△ 7,973
事業収益	238,958,103	264,731,210	△ 25,773,107
認定職業訓練事業収益	24,566,300	17,344,800	7,221,500
教育訓練事業収益	5,115,000	3,254,850	1,860,150
受検準備講習事業収益	30,384,200	41,747,200	△ 11,363,000
訓練教材販売事業収益	16,501,000	19,318,885	△ 2,817,885
施設管理事業収益	156,303,765	174,116,815	△ 17,813,050
講習業務受託事業収益	2,873,437	5,348,980	△ 2,475,543
外国人支援収益	3,214,401	3,599,680	△ 385,279
受取補助金等	1,021,800	497,800	524,000
雑収益	7,910,076	4,737,703	3,172,373
経常収益計	247,912,033	269,996,740	△ 22,084,707
(2) 経常費用			
事業費	247,155,227	272,006,825	△ 24,851,598
役員報酬	3,672,000	3,672,000	0
職員給与	24,962,985	25,410,075	△ 447,090
諸手当	6,548,255	7,217,348	△ 669,093
福利厚生費	5,438,135	5,846,696	△ 408,561
退職給付費用	200,000	0	200,000
臨時雇賃金	620,730	284,625	336,105
諸謝金	23,142,879	25,884,519	△ 2,741,640
会場費	7,472,110	8,780,107	△ 1,307,997
会議費	67,339	96,762	△ 29,423
委託業務費	137,741,266	153,868,080	△ 16,126,814
旅費交通費	16,279	664,848	△ 648,569
通信運搬費	1,383,177	1,391,349	△ 8,172
印刷費	4,822,415	10,626,647	△ 5,804,232
消耗什器備品費	373,230	117,612	255,618
消耗品費	1,815,236	2,054,648	△ 239,412
保守修繕費	115,412	175,927	△ 60,515
光熱水料費	285,622	315,562	△ 29,940
賃借料	8,319,242	8,264,765	54,477
公租公課	3,424,879	2,941,180	483,699
事務委託費	6,533,100	8,533,100	△ 2,000,000
広報費	3,875,857	1,568,318	2,307,539
雑費	6,128,922	6,855,066	△ 726,144
貯蔵品期首期末差額資産増減	196,157	△ 2,562,409	2,758,566
管理費	9,307,620	9,701,827	△ 394,207
役員報酬	928,000	408,000	520,000
職員給与	2,315,265	2,364,941	△ 49,676
諸手当	649,005	723,817	△ 74,812
福利厚生費	522,190	563,903	△ 41,713
臨時雇賃金	68,970	31,625	37,345
諸謝金	1,817,106	2,665,003	△ 847,897
会議費	499,792	394,851	104,941
旅費交通費	1,808	15,400	△ 13,592
通信運搬費	75,833	80,175	△ 4,342
印刷費	30,800	80,000	△ 49,200
消耗什器備品費	41,470	13,068	28,402
消耗品費	26,288	51,563	△ 25,275
保守修繕費	12,823	19,548	△ 6,725
光熱水料費	31,735	35,062	△ 3,327
賃借料	924,360	918,307	6,053
公租公課	380,542	326,798	53,744
事務委託費	725,900	725,900	0
広報費	80,358	79,854	504
雑費	125,375	134,012	△ 8,637
慶弔費	50,000	70,000	△ 20,000

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	256,462,847	281,708,652	△ 25,245,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,550,814	△ 11,711,912	3,161,098
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,550,814	△ 11,711,912	3,161,098
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,550,814	△ 11,711,912	3,161,098
法人税充当金	151,000	151,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,701,814	△ 11,862,912	3,161,098
一般正味財産期首残高	443,584,171	455,447,083	△ 11,862,912
一般正味財産期末残高	434,882,357	443,584,171	△ 8,701,814
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	434,882,357	443,584,171	△ 8,701,814



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法を選択している。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…退職金の支給に備えるため当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

#### (3) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
教育事業積立金	4,852,500	0	2,700,000	2,152,500
職業訓練等運営資産	300,000,000	0	0	300,000,000
合 計	304,852,500	0	2,700,000	302,152,500

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
教育事業積立金	2,152,500	0	(2,152,500)	0
職業訓練等運営資産	300,000,000	0	(300,000,000)	0
合 計	302,152,500	0	(302,152,500)	0

## 附属明細書

---

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。



# 財産目録

令和3年5月31日現在

一般財団法人建築物管理訓練センター

(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 預金	手元保管	運転資金として	15,533	
	普通預金	運転資金として	132,368,516	
	三井住友銀行上野支店	運転資金として	49,216,480	
	三井住友／収益	運転資金として	83,152,036	
	郵便貯金		6,147,322	
	郵便貯金一般	運転資金として	3,341,621	
	郵便貯金収益	運転資金として	318,381	
	郵便貯金振替口座	運転資金として	2,487,320	
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>138,531,371</b>
	未収金	東京労働局	法人 労働保険充当金である。	17,514
		大星ビル管理(株)他1件	公益 講師派遣料5月分である。	907,500
		(株)クリーンシステム科学研究所他3件	収益 書籍販売事業の販売分である。	806,523
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>1,731,537</b>
前払金	(公社)東京ビルメンテナンス協会	法人 事務所家賃6月分である。	716,100	
	本部職員	法人 次年度3か月分通勤手当である。	470,940	
	西日暮里駅前郵便局	公益 次年度ビルクリーニング通信訓練生への教材発送費である。	114,400	
	産医大職員	収益 次年度1か月通勤手当である。	4,100	
	福岡県立ももち文化センター	収益 次年度ビルクリーニング受検準備講習会場費である。	285,180	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>1,590,720</b>	
貯蔵品	書籍「ビルクリーニング科教科書1級」 等3,669冊	収益 教材販売事業の在庫である。	6,165,488	
			<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>6,165,488</b>
仮払金	三井住友海上火災保険(株)代理店ササ	法人 傷害保険未精算分である。	51,520	
	産業医科大学管理事務所	収益 運転資金として	101,679	
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>153,199</b>	
売掛金	産業医科大学	収益 5月分契約分である。	12,871,842	
		<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>12,871,842</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>161,044,157</b>	
(固定資産)				
特定資産				
教育事業積立金	普通預金 三井住友銀行上野支店	公益目的保有財産であり、講師育成プログラム推進を含む教育事業の積立金として管理している。	2,152,500	
	職業訓練等運営資産			
職業訓練等運営資産	定期預金	公益目的保有財産であり、職業訓練・公的事業の推進を目的として管理している。	300,000,000	
	三井住友銀行上野支店			
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>302,152,500</b>	
その他固定資産				
敷金	(公社)東京ビルメンテナンス協会	管理目的の財源として使用する財産	6,552,000	
	03-3805-7575他2回線	管理目的の財源として使用する財産 及び管理目的共用の資産である。	215,635	
電話加入権				
出資金	ビルメンテナンス共同企業体	分担金である。	10,000,000	
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>16,767,635</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>318,920,135</b>	
<b>資産合計</b>			<b>479,964,292</b>	

(流動負債)	未払金	(株)九州ダイケン	収益 産業医科大学に係る4月5月分の委託作業費である。	22,509,433	
		(公財)北九州生活科学センター	収益 産業医科大学に係る4月5月分の委託作業費である。	190,300	
		本部職員	法人 5月分超勤手当代である。	5,195	
		本部職員	法人 6月支給賞与である。	2,271,431	
		産医大管理事務所職員	収益 6月支給賞与である。	326,610	
		厚生労働省年金局	法人 5月・賞与本部職員社会保険料事業主負担金である。	671,576	
			収益 5月・賞与産医大管理事務所職員社会保険料事業主負担金である。	96,766	
		派遣講師2名	公益 5月分講師派遣料である。	676,500	
		U INTERNATIONAL HUMAN CO、LTD	収益 書籍販売事業の製作代である。	22,000	
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>26,769,811</b>	
		前受金	次年度講習受講料	公益 次年度の受講料である。	14,036,000
			ビルクリ通信訓練220名	公益 次年度の受講料である。	1,425,600
			ビル設備1級16名 ビル設備2級6名	公益 次年度の受講料である。	523,600
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>15,985,200</b>	
預り金	本部職員	法人 社会保険料 住民税である。	118,724		
	産医大管理事務所職員	法人 社会保険料である。	2,100		
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>120,824</b>			
未払法人税等	東京都税事務所他2か所	法人税等	151,000		
	<b>&lt;未払法人税等計&gt;</b>	<b>151,000</b>			
未払消費税等	荒川税務署	未払消費税等	2,055,100		
	<b>&lt;未払消費税等計&gt;</b>	<b>2,055,100</b>			
<b>流動負債合計</b>				<b>45,081,935</b>	
<b>負債合計</b>				<b>45,081,935</b>	
<b>正味財産</b>				<b>434,882,357</b>	