

Ⅱ 平成 23 年度収支予算

(1) 一般会計収支予算 (平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成 23 年度予想
	平成 23 年度	平成 22 年度		
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産利息収入	550,000	0	550,000	
特定資産利息収入	550,000	0	550,000	
(2) 会費収入	101,926,400	107,348,000	△ 5,421,600	
正会員会費収入	75,206,400	80,104,000	△ 4,897,600	正会員 一般 7,490 名 7,034.88 万 新 162 名 64.8 万 減免者 682 名 327.36 万 未収入金正会員 H20~22 年 度 95 名 91.2 万 未収入金減 免者 H20~22 年度分 5 名 2.4 万
準会員会費収入	3,920,000	3,904,000	16,000	準会員 389 名 373.44 万 新 規 29 名 18.56 万
賛助会員会費収入	22,800,000	23,340,000	△ 540,000	賛助会員 219 社 760 口 2,280 万
事業収入	40,406,500	37,723,000	2,683,500	
研修講習会収入計	19,566,000	16,375,000	3,191,000	
研修講習会収入 (事業講習会)	5,340,000	6,360,000	△ 1,020,000	講習会 5 回 447 万 能率協会 技術会議 50 万 ソフトウェア展 26 万 管工事 4 万 テキスト 20 冊 7 万
研修講習会費収入 (CPD 参加費等)	2,646,000	3,940,000	△ 1,294,000	参加登録費@4,000×100 名 40 万 管理費@2,000× 1,069 名 213.8 万 シェア審査・ 認定料@10,800×10 名 10.8 万
研修講習会費収入 (総合講習会)	10,320,000	2,795,000	7,525,000	総合講習会 11 回@21,500× 450 名 1,032 万 (80 名×1 回 172 万、60 名×2 回 258 万、 50 名×2 回 215 万、30 名× 6 回 387 万)
研修講習会費収入 (法適合講習会)	1,260,000	3,280,000	△ 2,020,000	法適合講習 2 地区 126 万 (80 名 1 回 72 万、60 名 1 回 54 万)

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
機関誌事業収入	6,508,000	7,385,000	△ 877,000	広告料中外 446 万・普及センタ ー 6 万、年間購読@13,000× 50 件 65 万、バックナンバー 9 万、 ERPAC20 本 124 万、機関誌 0.5 万、バックナンバーコピー 0.3 万
プログラム販売収入	4,250,000	2,462,500	1,787,500	MICRO-PEAK/2010 新規 @ 182,500×10 本 182.5 万、 バージョンアップ @77,500×30 本 232.5 万、標準気象データ @50,000×2 本 10 万
出版物販売収入	9,600,000	10,685,500	△ 1,085,500	協会発行出版物 900 万、絵 本Ⅰ 30 万・絵本Ⅱ 30 万
斡旋サービス収入	482,500	815,000	△ 332,500	受験申込書@1,050×700 部 1/2 36.75 万、図書頒布手 数料 霞ヶ関出版 11.5 万
雑収入	1,163,000	2,140,000	△ 977,000	
受取利息収入	23,000	1,000,000	△ 977,000	普通預金利息 2.3 万
雑収入	1,140,000	1,140,000	0	関東支部諸雑費 30 万事務 委託費 84 万
事業活動収入計 (A)	144,045,900	147,211,000	△ 3,165,100	
2. 事業活動支出				
事業支出	150,666,277	137,443,900	13,222,377	
研修講習会支出計	23,913,500	25,498,500	△ 1,585,000	
事業講習計支出	5,922,500	6,647,500	△ 725,000	講習会会場費 5 回 84 万. 事 業委員会 11 回 12 万. WG3 回 3 万. 講師打合せ 5 回 4 万. 打合せ等 2.5 万. 給料手当 月 240 万. 講師謝礼 5 回 87 万. 講師旅費交通費 15 万 交通費 3 万. 講習会メル料 @5.25×5 回 26.25 万. 講師 謝礼請求書・領収書郵便料 1 万. 宅急便料 5 万. 講習会 テキスト作成料@18×5 回 90 万. 講師謝礼金振込手数料 2 万. 講習会講師飲食代 15 万. ボスター 0.5 万. テキスト資料 1 万. 講習会備品等 1 万

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
CPD事業費支出	6,032,000	6,667,000	△ 635,000	CPD推進委員会4回2万.認定委員会3回2.2万.評価WG6回4.2万.打合せ等8万.広報費50万.役員報酬132万.給料手当240万.支部講習会旅費等10万.CPD申込書郵便料1.5万.シテ認定書発送料1万.管理費請求書発送料18万.手帳発送料1万.宅急便料1.8万.CPDパンフレット作成料20万.図書・消耗品1万.CPD参加登録料等郵便払替手数料12.5万.銀行振込手数料1万.普及センターCPD協議会運営費85万.ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ年間登録認定手数料6万・建築CPD運営会議認定手数料6万
総合講習支出	9,925,000	7,500,000	2,425,000	会場費講習会東京@21万×3回63万.大阪@10万×2回20万.地方@5万×6地区30万打合せ等3万.役員報酬120万.給料手当264万.講習会講師謝礼@11.5万×11回126.5万.支部講習会旅費@10万×4回40万・@5万×4回20万.講師謝礼請求書.領収書郵便料3万.宅急便料8万.DM発送料8万.売上原価247.5万郵便振替手数料0.5万.銀行振込手数料2万.ﾊﾝﾌﾞﾙｰ用紙1万.資料ｺｰﾃﾞｲ1万.ﾎｽﾀｰ代5万.講師飲食代等22万.録画用DVD1万.会場備品等使用料1.5万.支部謝礼品代5.5万
法適合確認 がｲﾝﾌﾞｯｸ講習支出	2,034,000	4,684,000	△ 2,650,000	講習会会場東京1回25万・大阪3.5万.会議費1回4万.講師謝礼@5×2回10万.挨拶謝礼2回2万.給料手当132万.支部講習旅費1回5万.セﾅｰ案内綴り料1万.講師謝礼請求書・領収書郵便料0.5万.宅急便料1万.文房具・事務用品購入1万.銀行振込手数料0.5万.資料ｺｰﾃﾞｲ0.5万.講師飲食代2回5万.会場備品使用料等1万.売上原価11.4万

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
機関誌発行費支出	35,905,000	36,395,000	△ 490,000	編集委員会11回13万.年鑑委員会1回1.5万.年鑑委員会WG7回8万。懇親会1.5万.給料手当612万.交通費0.5万.会誌発送料820万.会誌発送作業料145万.会誌郵便料等11万.会誌宅急便料等14万.会誌印刷費1,630万.原稿料215万.版下10万.ELPAC制作料42万.ラッピングロール45万.第三種封筒作成料6万.アンケート回答用紙9万.郵便振替手数料0.5万.銀行振込手数料6万.雑費0.5万
プログラム開発費支出	3,487,000	2,351,000	1,136,000	コンピュータ委員会6回35.4万.MICRO-PEAK/2010プログラム開発費62.2万.MICRO-PEAK/2010質問対応費10万.拡張メタデータライセンス料1.6万×40本64万.給料手当132万.宅急便料5万.郵便料0.1万.ソフト発送梱包料1万.MICRO-PEAK/2010著作権料37.5万.文房具・事務用品購入代1万.銀行振込手数料0.5万
出版物販売支出	7,272,000	8,427,000	△ 1,155,000	出版委員会6回8.4万.WG3回2.1万.設計マニュアル8回5万.打合せ等1万.給料手当288万.旅費交通費0.2万.書籍梱包用品2万.宅急便料30万.郵便料0.5万.文房具・事務用品購入1万.書籍売上原価380万.銀行振込手数料1.5万.郵便振替手数料1万.絵本宅急便料5万.絵本郵便料0.5万.絵本売上原価1万
支部事業補助金支出	14,680,000	14,680,000	0	支部基本交付金824万 支部事業補助金支出250万 総合講習・法適合開催補助金140万 賛助会費入金補助金支出54万 支部事務所推進補助金支出200万
表彰費支出	3,103,000	0	3,103,000	JABMEE 優秀賞選考委員会24.3万.交通費2.4万、通信運搬費1万.印刷製本費0.5万.支払手数料0.1万 JABMEE 優秀賞30万、カーボンニュートラル賞20万.建築設備遺産100万.給料手当132万
会員増強費支出	4,520,000	0	4,520,000	会員増強費等320万..給料手当132万

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
事業費支出計	57,785,777	50,092,400	7,693,377	
会議費支出	4,138,400	3,322,200	816,200	理事会 115.5 万. 運営 30.1 万. 総務経理 4.9 万. 会員 2.94 万. 基本問題 18.9 万. 技術 7.7 万. 支部活性化 43.4 万. 支部長 22.4 万. 会長・副会長 17.5 万. 監査 1.4 万. 他団体 8.4 万. 設備六団 2.8 万. 企画広報 8.4 万. 地球環境 1.4 万. ハーシャル科学館 2.8 万. 新公益法人 2.1 万. 会議打合せ 112 万. 会議以外打合せ 11.2 万
広報費支出	273,000	131,200	141,800	会議費 5.6 万. 新聞広告料 21 万. 印刷費 0.7 万
調査研究費支出	700,000	350,000	350,000	建築設備士資格と建築設備技術者についての調査費
役員報酬支出	6,650,000	6,650,000	0	
給料手当支出	15,554,000	12,390,000	3,164,000	
通勤手当支出	2,170,000	2,170,700	△ 700	
法定福利費支出	5,600,000	5,005,000	595,000	
福利厚生費支出	357,000	357,000	0	
共済掛金支出	189,000	184,800	4,200	
旅費交通費支出	1,155,000	840,000	315,000	
通信運搬費支出	1,736,000	1,855,000	△ 119,000	入会案内書送送料 12.6 万. 会費請求書送送料 49 万. 会費送付作業料 11.9 万. 入会・退会郵便料 1.4 万. 電話・インターネット 51.1 万. 切手・ハスタ 35 万. 郵便 4.2 万. 宅急便 2.8 万. はがき 5.6 万
印刷製本費支出	2,821,000	2,779,000	42,000	郵便払込取扱票 7 万. 会費請求書封筒 49 万. コピー 140 万. 封筒 11.9 万. 名刺 4.2 万. 会員名簿作成 2.8 万. 印刷製本料 2.1 万. 協会パンフレット 14 万. 関連法規ツール作成費 49 万. その他 2.1 万
ホームページ作成支出	2,100,000	0	2,100,000	カーボンスニュートラル館ホームページ 210 万
図書・消耗品費支出	574,000	506,100	67,900	新聞購読 24.5 万. 図書購入 1.4 万. 文房具・事務用 8.4 万. 消耗品 16.1 万. 雑誌購読 7 万

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
賃借料支出	9,687,120	9,681,150	5,970	借室料 862.294 万. 共益費 172.458 万. 清掃管理料 60.36 万. 消毒料・蛍光灯交換料 3.2 万. 特別会計へ△ 129.6 万
水道光熱費支出	568,000	579,200	△ 11,200	電気料 56 万. 水道料 8.8 万 特別会計△8 万
支払手数料支出	1,691,900	1,452,500	239,400	会計士報酬料 101.85 万. 司法書士万. 弁護士 3.5 万. 会費払込郵便振替 54.6 万. 銀行振込手数料 5.6 万. 会費振込手数料 0.35 万. 残高証明書 0.84 万. 現金引出手数料 0.14 万. 入金振込明細手数料 1.19 万. 振込明細手数料 1.12 万
消耗什器備品費支出	766,457	842,100	△ 75,643	リース料(コンピュータ 17.64 万)コピー機 FAX44.24 万)サーバー 7.21 万)カミコ機 0.56 万). 什器備品 7 万
雑費支出	1,054,900	996,450	58,450	関係団体会費 59.5 万. 来客・会議用飲料 18.9 万. 鉢植リース 17.64 万. NHK 受信料 1.05 万. 香典 3.5 万. 生花 3.5 万. 研修会参加費等 1.4 万
管理費支出	28,259,061	25,256,240	3,002,821	
総会費支出	2,900,000	3,010,000	△ 110,000	総会・懇親会 109 万. 会議費 1 万. 旅費交通費 141 万. 議事録署名人手当 0.5 万. 総会案内書発送料等 5 万. 総会資料印刷製本費 30 万. 雑費 3.5 万
会議費支出	1,773,600	1,423,800	349,800	理事会 49.5 万. 運営 12.9 万. 総務経理 2.1 万. 会員 1.2 万. 基本問題 8.1 万. 技術 3.3 万. 支部活性化 18.6 万. 支部長 9.6 万. 会長・副会長 7.5 万. 監査 0.6 万. 他団体 3.6 万. 設備六団体 1.2 万. 企画広報 3.6 万. 地球環境 0.6 万. パーチャル科学館 1.2 万. 新公益法人 0.9 万. 会議打合せ 48 万. 会議以外打合せ 4.8 万
代議員選考会議支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
役員候補者選考会議支出	1,100,000	0	1,100,000	
広報費支出	117,000	56,500	60,500	会議費 2.4 万. 新聞広告料 9 万. 印刷費 0.3 万
調査研究費支出	300,000	150,000	150,000	建築設備士資格と建築設備技術者についての調査費

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
役員報酬支出	2,850,000	2,850,000	0	
給料手当支出	6,666,000	5,310,000	1,356,000	
通勤手当支出	930,000	930,300	△300	
法定福利費支出	2,400,000	2,145,000	255,000	
福利厚生費支出	153,000	153,000	0	
共済掛金支出	81,000	79,200	1,800	
旅費交通費支出	495,000	360,000	135,000	
通信運搬費支出	744,000	795,000	△51,000	入会案内書発送料5.4万. 会費請求書発送料21万.会 費発送作業料5.1万.入会・ 退会郵便料0.6万.電話・イン ターネット21.9万.切手・ハスリ15 万.郵便1.8万.宅急便1.2 万.はがき2.4万
印刷製本費支出	1,209,000	1,191,000	18,000	郵便払込取扱票3万.会費 請求書封筒21万.コピー60 万.協会パンフレット6万.封筒 5.1万.名刺1.8万.会員名 簿作成1.2万.ルガ-0.9万. 関連法規ツール作成費21万. その他0.9万
ホームページ作成支出	900,000	0	900,000	カーボ`ンニュートラル館ホームページ90 万
図書消耗品費支出	246,000	216,900	29,100	新聞購読10.5万.図書購入 0.6万.文房具・事務用品 3.6万.消耗品6.9万.雑誌 購読3万
賃借料支出	2,421,780	2,420,290	1,490	借室料215.5736万.共益費 43.1144万.清掃管理料 15.09万.消毒料・蛍光灯交 換料0.8万.特別会計へ△ 32.4万
水道光熱費支出	142,000	144,800	△2,800	電気料14万.水道料2.2万 特別会計△2万
支払手数料支出	725,100	622,500	102,600	会計士報酬料43.65万.弁 護士1.5万.郵便振替手数 料23.4万.銀行振込手数料 2.4万.会費払込手数料 0.15万.残高証明書0.36 万.現金引出手数料0.06 万.入金振込明細手数料 0.51万.振込明細手数料 0.48万
消耗什器備品費支出	328,481	360,900	△32,419	リース料(コンピュータ7.56万コピー FAX18.96万ハスリ3.09万)カ ンリ機0.238万).什器備品3 万

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
租税公課支出	1,325,000	1,310,000	15,000	消費税125万.都民税7万
雑費支出	452,100	427,050	25,050	関係団体会費25.5万.来客・会議用飲料8.1万.鉢植リース7.5万.NHK受信料0.45万.香典1.5万.生花1.5万.研修会参加費等0.6万
事業活動支出計 (B)	178,925,338	162,700,140	16,225,198	
事業活動収支差額 C (A - B)	△ 34,879,438	△ 15,489,140	△ 19,390,298	
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	42,000,000	21,500,000	20,500,000	
CPD運用準備金資産取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
総合講習運営基金資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
法適合講習運営基金資産取崩収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
事業運営基金資産取崩収入	37,500,000	14,000,000	23,500,000	
投資活動収入計 (D)	42,000,000	21,500,000	20,500,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	4,140,000	3,840,000	300,000	
役員退職給与引当資産取得支出	1,240,000	1,240,000	0	
職員退職給与引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
CPD運用準備金引当資産取得支出	100,000	100,000	0	
総合講習運営基金資産取得支出	100,000	100,000	0	
法適合講習運営基金資産取得支出	100,000	100,000	0	
会員誘導準備金資産取得支出	100,000	100,000	0	
事務所整備準備金引当資産取得支出	100,000	100,000	0	

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
建築設備士資格向上準備金資産 取得支出	400,000	100,000	300,000	
投資活動支出計 (E)	4,140,000	3,840,000	300,000	
投資活動収支差額 F (D-E)	37,860,000	17,660,000	20,200,000	
Ⅲ 予備費支出 (G)	2,800,000	2,000,000	800,000	
当期収支差額 H (C+F-G)	180,562	170,860	9,702	
前期繰越収支差 (I)	36,017,688	35,932,152	85,536	
次期繰越収支差額 J (H+I)	36,198,250	36,103,012	95,238	

* 総会費支出、代議員選挙支出、役員候補者支出、租税公課支出は管理費のみとした。

(2) 建築設備士登録事業特別会計収支予算 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産利息収入	120,601	0	120,601	
特定資産利息収入	120,601	0	120,601	
登録料収入	9,702,000	10,143,000	△ 441,000	
新規登録料収入	9,702,000	10,143,000	△ 441,000	新規登録料@22,050 新規30名 66.15万・ 合格者410名 904.05 万
雑収入	630,220	954,000	△ 323,780	
受取利息収入	220	9,000	△ 8,780	普通預金利息
登録証再交付手数料収入	630,000	945,000	△ 315,000	登録証再交付手数料 @6,300×50名 31.5万 @3,150×100名 31.5 万
事業活動収入計 (A)	10,452,821	11,097,000	△ 644,179	
2. 事業活動支出				

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成23年度予想
	平成23年度	平成22年度		
事業支出	9,040,000	8,912,000	128,000	
会議費支出	70,000	11,000	59,000	建築設備士登録管理委員会1回 @1,000×1回 0.6万. 打合せ6.4万
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	月13.52万×12回162.24万
給料手当支出	4,560,000	4,200,000	360,000	月30万×12回360万
旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000	
通信運搬費支出	300,000	480,000	△180,000	新規・合格者登録案内書発送料20万 再交付登録申請書発送料8万 郵便料2万
印刷製本費支出	680,000	800,000	△120,000	新規登録証書印刷38万. 登録申請書15万. 登録証台紙6万. 登録者名簿7万. 返信用封筒2万
図書消耗品費支出	35,000	30,000	5,000	事務用品・文房具
賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	月13.5万×12回162万
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気・水道料 月0.8333万×12回10万
支払手数料支出	20,000	20,000	0	郵便振替手数料等
租税公課支出	150,000	150,000	0	消費税
事業活動支出計 (B)	9,040,000	8,912,000	128,000	
事業活動収支差額 C (A-B)	1,412,821	2,185,000	△772,179	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0		
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	400,000	1,000,000	△600,000	
登録運営基金資産取得支出	400,000	1,000,000	△600,000	
投資活動支出計 (E)	400,000	1,000,000	△600,000	
投資活動収支差額 F (D-E)	△400,000	△1,000,000	600,000	
III 予備費支出 (G)	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額H (C+F-G)	12,821	185,000	△172,179	
前期繰越収支差額 (I)	789,736	694,974	94,762	
次期繰越収支差額 J (H+I)	802,557	879,974	△77,417	

(3) 収支予算総括表 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	本 部	支 部
1. 収入の部			
特定資産利息収入	672,401	670,601	1,800
会 費 収 入	103,012,400	101,926,400	1,086,000
事 業 収 入	57,435,526	40,406,500	17,029,026
登 録 料 収 入	9,702,000	9,702,000	0
雑 収 入	2,163,303	1,793,220	370,083
特定資産取崩収入	45,750,000	42,000,000	3,750,000
当 期 収 入 計 (A)	218,735,630	196,498,721	22,236,909
前 期 繰 越 収 支 差 額 (B)	40,922,453	36,807,424	4,115,029
収 入 合 計 C (A+B)	259,658,083	233,306,145	26,351,938
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	168,473,477	159,706,277	8,767,200
管 理 費 支 出	42,213,879	28,259,061	13,954,818
特定資産取得支出	5,652,626	4,540,000	1,112,626
予 備 費 支 出	3,988,373	3,800,000	188,373
当 期 支 出 計 (D)	220,328,355	196,305,338	24,023,017
当 期 収 支 差 額 E (A-D)	△1,592,725	193,383	△1,786,108
次 期 繰 越 収 支 差 額 F (B+E)	39,329,728	37,000,807	2,328,921

