

# 収支決算報告

## (1) 一般会計

1) 収支計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

収入の部				
科 目	予算額	決算額	差異	備 考
会 費 収 入	120,394,800	123,370,000	2,975,200	
正 会 員 会 費 収 入	93,024,000	94,354,400	1,330,400	
準 会 員 会 費 収 入	2,620,800	2,705,600	84,800	
賛 助 会 員 会 費 収 入	24,750,000	26,310,000	1,560,000	
事 業 収 入	42,045,640	42,217,359	171,719	
研 修 講 習 会 収 入	20,160,000	19,024,928	1,135,072	
機 関 誌 発 行 収 入	10,421,000	9,566,307	854,693	
コ ン ピ ュ ー タ 7 ° ロ グ ラ ム 販 売 収 入	1,766,140	2,632,370	866,230	
出 版 販 売 収 入	8,800,000	10,061,619	1,261,619	
幹 旋 サ ー ビ ス 収 入	898,500	932,135	33,635	
雑 収 入	749,000	680,968	68,032	
受 取 利 息 ・ 雑 収 入 等 収 入	449,000	609,967	160,967	
雑 収 入	300,000	71,001	228,999	
基本財産取崩収入	0	45,000,000	45,000,000	
基 本 財 産 取 崩 収 入	0	45,000,000	45,000,000	
当 期 収 入 合 計 ( A )	163,189,440	211,268,327	48,078,887	
前 期 繰 越 収 支 差 額	114,109,694	114,109,694	0	
収 入 合 計 ( B )	277,299,134	325,378,021	48,078,887	

支出の部				
科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事 業 費 支 出	98,298,100	92,442,666	5,855,434	
研 修 講 習 会 費 支 出	17,966,000	15,705,798	2,260,202	
機 関 誌 発 行 費 支 出	38,051,000	37,445,540	605,460	
7 ° ロ グ ラ ム 販 売 費 支 出	1,117,000	1,170,163	53,163	中科目間処理
出 版 物 販 売 費 支 出	5,149,000	3,144,837	2,004,163	
会 議 費 支 出	1,662,500	1,335,354	327,146	
代 議 員 選 挙 支 出	0	600	600	中科目間処理
広 報 費 支 出	406,000	181,650	224,350	
役 員 候 補 者 選 考 会 議 支 出	300,000	323,007	23,007	中科目間処理
支 部 交 付 金 支 出	3,000,000	2,077,779	922,221	
調 査 研 究 費 支 出	350,000	167,210	182,790	
役 員 報 酬 支 出	3,900,000	3,900,000	0	
給 料 手 当 支 出	8,500,000	8,654,816	154,816	中科目間処理
通 勤 手 当 支 出	1,750,000	1,556,471	193,529	
法 定 福 利 費 支 出	4,270,000	4,227,014	42,986	
福 利 厚 生 費 支 出	595,000	610,660	15,660	中科目間処理
共 済 掛 金 支 出	219,100	184,800	34,300	
旅 費 交 通 費 支 出	321,000	531,342	210,342	中科目間処理
通 信 運 搬 費 支 出	699,600	708,236	8,636	中科目間処理
印 刷 製 本 費 支 出	735,000	1,093,160	358,160	中科目間処理
図 書 ・ 消 耗 品 費 支 出	278,400	280,204	1,804	中科目間処理
賃 借 料 支 出	7,260,600	7,257,258	3,342	
光 熱 水 料 費 支 出	345,000	411,139	66,139	中科目間処理
支 払 手 数 料 支 出	627,900	652,686	24,786	中科目間処理
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	348,000	389,239	41,239	中科目間処理
雑 支 出	447,000	433,703	13,297	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管 理 費 支 出	56,727,900	53,504,110	3,223,790	
総 会 費 支 出	2,840,000	3,201,034	361,034	中科目間処理
会 議 費 支 出	3,212,500	2,580,345	632,155	
代 議 員 選 挙 支 出	0	1,400	1,400	中科目間処理
役員候補者選考会議支出	700,000	753,683	53,683	中科目間処理
支 部 交 付 金 支 出	11,680,000	11,035,000	645,000	
広 報 費 支 出	174,000	77,850	96,150	
調 査 研 究 費 支 出	150,000	71,661	78,339	
役 員 報 酬 支 出	5,600,000	5,600,000	0	
給 料 手 当 支 出	10,960,000	11,057,801	97,801	中科目間処理
役 務 費 支 出	4,300,000	456,847	3,843,153	
通 勤 手 当 支 出	750,000	667,059	82,941	
法 定 福 利 費 支 出	1,830,000	1,811,577	18,423	
福 利 厚 生 費 支 出	255,000	261,712	6,712	中科目間処理
共 済 掛 金 支 出	93,900	79,200	14,700	
旅 費 交 通 費 支 出	749,000	1,239,798	490,798	中科目間処理
通 信 運 搬 費 支 出	1,632,400	1,652,552	20,152	中科目間処理
印 刷 製 本 費 支 出	1,715,000	2,550,708	835,708	中科目間処理
図 書 ・ 消 耗 品 費 支 出	649,600	653,809	4,209	中科目間処理
賃 借 料 支 出	4,840,400	4,838,172	2,228	
光 熱 水 料 費 支 出	276,000	328,912	52,912	中科目間処理
支 払 手 数 料 支 出	1,465,100	1,522,935	57,835	中科目間処理
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	812,000	908,226	96,226	中科目間処理
雑 支 出	1,043,000	1,011,975	31,025	
租 税 公 課 支 出	1,000,000	1,141,854	141,854	中科目間処理
特 定 資 産 取 得 支 出	6,500,000	145,000,000	138,500,000	
役員退職給与引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
職員退職給付引当資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
CPD 運用準備金資産取得支出	500,000	21,000,000	20,500,000	
会員誘導準備金資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
事務所再整備準備金資産取得支出	1,000,000	41,000,000	40,000,000	
事業運営基金資産取得支出	0	58,000,000	58,000,000	
建築設備士資格向上準備金資産取得支出	0	20,000,000	20,000,000	
予 備 費 支 出	1,500,000	0	1,500,000	
当 期 支 出 合 計 ( C )	163,026,000	290,946,776	127,920,776	
当 期 収 支 差 額 ( A ) ( C )	163,440	79,678,449	79,841,889	
次 期 繰 越 収 支 差 額 ( B ) ( C )	114,273,134	34,431,245	79,841,889	

(注) 大科目事業費支出のうち、プログラム販売費支出、代議員選挙支出、役員候補者選考会議支出、給料手当支出、福利厚生費支出、旅費交通費支出、通信運搬費支出、印刷製本費支出、図書・消耗品費支出、光熱水料費支出、支払手数料支出、消耗什器備品費支出について、また管理費支出のうち、総会費支出、代議員選挙支出、役員候補者選考会議支出、給料手当支出、福利厚生費支出、旅費交通費支出、通信運搬費支出、印刷製本費支出、図書・消耗品費支出、光熱水料費支出、支払手数料支出、消耗什器備品費支出、租税公課支出については、決算額が予算額を上回るため、同一大科目間の中科目間処理を行った。

## 2) 一般会計収支計算書に対する注記

### 1. 収支計算書の表示

収支計算書は、平成 16 年 10 月改正前の「公益法人会計基準」(昭和 60 年 9 月 17 日 公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

### 2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金(未収会費を除く)・未払金、前払金・前受金、出版物在庫、立替金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記 3 に記載するとおりである。

### 3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

	前期末残高	当期末残高
現金預金	110,838,881	36,963,489
未収入金	3,682,995	2,875,465
前払金	1,482,255	1,524,307
立替金	0	118,125
出版物在庫	4,327,442	3,197,397
合計	120,331,573	44,678,783
預り金	1,888,952	2,204,202
前受金	1,466,300	2,811,600
未払金	2,866,627	5,231,736
合計	6,221,879	10,247,538
次期繰越収支差額	114,109,694	34,431,245

3) 一般会計正味財産増減計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	125,096,800	135,686,300	10,589,500
正会員受取会費	95,832,800	105,189,100	9,356,300
準会員受取会費	2,744,000	2,627,200	116,800
賛助会員受取会費	26,520,000	27,870,000	1,350,000
事業収益	41,713,359	47,244,213	5,530,854
研修講習会収益	18,520,928	24,100,343	5,579,415
機関誌発行収益	9,566,307	11,931,458	2,365,151
コンピュータプログラム販売収益	2,632,370	2,273,550	358,820
出版販売収益	10,061,619	8,031,947	2,029,672
斡旋サービス収益	932,135	906,915	25,220
雑収益	680,968	434,454	246,514
受取利息・雑収益等	609,967	434,454	175,513
雑収益	71,001	0	71,001
経常収益計 (A)	167,491,127	183,364,967	15,873,840
(2) 経常費用			
事業費	92,958,666	92,164,692	793,974
研修講習会費	16,221,798	16,121,540	100,258
機関誌発行費	37,445,540	40,794,452	3,348,912
プログラム販売費	1,170,163	678,189	491,974
出版物販売費	3,144,837	2,685,921	458,916
会議費	1,335,354	1,261,621	73,733
代議員選挙	600	321,203	320,603
役員候補者選考会議費	323,007	0	323,007
支部交付金	2,077,779	1,962,718	115,061
広報費	181,650	120,716	60,934
調査研究費	167,210	218,670	51,460
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	8,654,816	8,354,636	300,180
通勤手当	1,556,471	1,189,535	366,936
法定福利費	4,227,014	3,421,324	805,690
福利厚生費	610,660	475,120	135,540
共済掛金	184,800	210,008	25,208
旅費交通費	531,342	223,902	307,440
通信運搬費	708,236	622,566	85,670
印刷製本費	1,093,160	721,720	371,440
図書・消耗品費	280,204	331,157	50,953
賃借料	7,257,258	6,047,715	1,209,543
水道光熱費	411,139	345,917	65,222
支払手数料	652,686	1,260,200	607,514
消耗什器備品費	389,239	551,431	162,192
雑費	433,703	344,431	89,272

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	58,930,903	62,890,661	3,959,758
総 会 費	3,201,034	2,652,838	548,196
会 議 費	2,580,345	3,485,513	905,168
代 議 員 選 挙	1,400	963,609	962,209
役員候補者選考会議費	753,683	0	753,683
支 部 交 付 金	11,035,000	11,065,000	30,000
広 報 費	77,850	225,784	147,934
調 査 研 究 費	71,661	218,670	147,009
什器備品減価償却費	312,038	278,342	33,696
建物付属設備減価償却費	223,555	212,399	11,156
役 員 報 酬	5,600,000	5,600,000	0
給 料 手 当	11,057,801	10,633,172	424,629
役 務 費	456,847	1,826,406	1,369,559
通 勤 手 当	667,059	881,795	214,736
法 定 福 利 費	1,811,577	2,390,887	579,310
福 利 厚 生 費	261,712	316,747	55,035
共 済 掛 金	79,200	137,992	58,792
旅 費 交 通 費	1,239,798	852,958	386,840
通 信 運 搬 費	1,652,552	1,663,523	10,971
印 刷 製 本 費	2,550,708	1,821,788	728,920
図 書 ・ 消 耗 品 費	653,809	595,222	58,587
賃 借 料	4,838,172	6,047,715	1,209,543
水 道 光 熱 費	328,912	345,917	17,005
支 払 手 数 料	1,522,935	1,638,259	115,324
消 耗 什 器 備 品 費	908,226	551,431	356,795
租 税 公 課	1,141,854	1,111,171	30,683
雑 費	1,011,975	1,164,159	152,184
退 職 給 付 費 用	3,171,528	1,960,878	1,210,650
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,587,600	4,147,200	2,559,600
賞 与 引 当 金 繰 入 額	132,072	101,286	30,786
經常費用計 ( B )	151,889,569	155,055,353	3,165,784
当期經常増減額 ( A ) ( B )	15,601,558	28,309,614	12,708,056
2 . 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
新会計基準適用に伴う過年度修正益	0	106,203,108	106,203,108
經常外収益計 ( C )	0	106,203,108	106,203,108
(2) 經常外費用			
新会計基準適用に伴う過年度修正損	0	1,699,717	1,699,717
經常外費用計 ( D )	0	1,699,717	1,699,717
当期經常外増減額 ( C ) ( D )	0	104,503,391	104,503,391
当期一般正味財産増減額 ( E )	15,601,558	132,813,005	117,211,447
一般正味財産期首残高 ( F )	341,635,945	208,822,940	132,813,005
一般正味財産期末残高 ( E ) + ( F )	357,237,503	341,635,945	15,601,558
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
正味財産期末残高	357,237,503	341,635,945	15,601,558

4) 一般会計貸借対照表 (平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	36,963,489	110,838,881	73,875,392
未 収 入 金	2,875,465	3,682,995	807,530
未 収 会 費	9,792,800	8,570,000	1,222,800
前 払 金	1,524,307	1,482,255	42,052
立 替 金	118,125	0	118,125
出 版 物 在 庫	3,197,397	4,327,442	1,130,045
貸 倒 引 当 金	6,250,800	4,147,200	2,103,600
流動資産合計	48,220,783	124,754,373	76,533,590
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	0	45,000,000	45,000,000
基本財産合計	0	45,000,000	45,000,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	26,509,883	24,009,883	2,500,000
役 員 退 職 給 与 引 当 資 産	7,569,444	6,069,444	1,500,000
20周年記念準備金資産	40,230,277	40,230,277	0
CPD運用準備金資産	66,500,000	45,500,000	21,000,000
会 員 誘 導 準 備 金 資 産	26,000,000	25,000,000	1,000,000
事務所再整備準備金資産	46,000,000	5,000,000	41,000,000
事業運営基金資産	108,000,000	50,000,000	58,000,000
建築設備士資格向上準備金資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	340,809,604	195,809,604	145,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
敷 金	8,554,500	8,554,500	0
什 器 備 品	1,006,902	1,318,940	312,038
建 物 付 属 設 備	839,107	1,062,662	223,555
その他固定資産合計	10,400,509	10,936,102	535,593
固 定 資 産 合 計	351,210,113	251,745,706	99,464,407
資 産 合 計	399,430,896	376,500,079	22,930,817
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預り金	2,204,202	1,888,952	315,250
前受金	2,811,600	1,466,300	1,345,300
未払金	5,231,736	2,866,627	2,365,109
賞与引当金	1,864,857	1,732,785	132,072
流動負債合計	12,112,395	7,954,664	4,157,731
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	22,851,554	21,512,248	1,339,306
役 員 退 職 給 付 引 当 金	7,229,444	5,397,222	1,832,222
固定負債合計	30,080,998	26,909,470	3,171,528
負 債 合 計	42,193,393	34,864,134	7,329,259
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			
(うち基本財産への充当額)	( 0)	(45,000,000)	( 45,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(306,730,277)	(165,730,277)	( 26,240,000)
正味財産合計	357,237,503	341,635,945	15,601,558
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	399,430,896	376,500,079	22,930,817

5) 一般会計財産目録 (平成 20 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金	36,963,489	
現金手許有高	177,749	
普通預金	10,725,231	
三菱東京UFJ銀行田町支店	8,048,526	
三菱東京UFJ銀行田町支店2	10	
みずほ銀行芝支店	2,676,695	
定期預金	9,666,893	
三菱東京UFJ銀行田町支店	9,666,893	
郵便振替貯金	16,393,616	
東京地方貯金局	16,393,616	
未収入金	2,875,465	
広告料	1,915,358	
その他	960,107	
未収会費	9,792,800	
未収会費 17 年度	1,032,000	
未収会費 18 年度	2,908,800	
未収会費 19 年度	4,698,000	
未収CPD管理費 17 年度	170,000	
未収CPD管理費 18 年度	402,000	
未収CPD管理費 19 年度	582,000	
前払金	1,524,307	
事務所借室料・共益費 4 月分他	1,524,307	
立替金	118,125	
建築士受験案内書印刷費	118,125	
出版物在庫	3,197,397	
貸倒引当金	6,250,800	
平成 17 年度正会員会費	1,022,400	
平成 18 年度正会員会費	2,212,800	
平成 19 年度正会員会費	2,313,600	
平成 17 年度準会員会費	9,600	
平成 18 年度準会員会費	48,000	
平成 19 年度準会員会費	38,400	
平成 19 年度賛助会員会費	90,000	
未収CPD管理費 17 年度	170,000	
未収CPD管理費 18 年度	152,000	
未収CPD管理費 19 年度	194,000	
流動資産合計		48,220,783
2. 固 定 資 産		
(1) 特 定 資 産		
退職給付引当資産	26,509,883	
三菱東京UFJ銀行田町支店 定期預金	24,009,883	
東京地方貯金局	2,500,000	
役員退職給与引当資産	7,569,444	
三菱東京UFJ銀行田町支店 定期預金	6,069,444	
東京地方貯金局	1,500,000	

科 目	金 額		
20周年記念準備金資産	40,230,277		
三菱東京UFJ銀行田町支店 定期預金	40,230,277		
東京地方貯金局	0		
CPD運用準備金資産	66,500,000		
三菱東京UFJ銀行田町支店 定期預金	45,500,000		
東京地方貯金局	21,000,000		
会員誘導準備金資産	26,000,000		
三菱東京UFJ銀行田町支店 定期預金	25,000,000		
東京地方貯金局	1,000,000		
事務所再整備準備金資産	46,000,000		
三菱東京UFJ銀行田町支店 定期預金	5,000,000		
東京地方貯金局	41,000,000		
事業運営基金資産	108,000,000		
みずほ銀行芝支店 定期預金	18,760,000		
三菱東京UFJ銀行田町支店 定期預金	76,240,000		
東京地方貯金局	13,000,000		
建築設備士資格向上準備金資産	20,000,000		
東京地方貯金局	20,000,000		
特定資産合計	340,809,604		
(2) その他固定資産			
敷 金	8,554,500		
什 器 備 品	1,006,902		
建 物 付 属 設 備	839,107		
その他固定資産合計	10,400,509		
固定資産合計		351,210,113	
資 産 合 計			399,430,896
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預 り 金	2,204,202		
源 泉 所 得 税	177,223		
住 民 税	183,200		
謝 金・源 泉 税	70,725		
霞ヶ関出版	221,809		
才 一 ム 社	14,045		
受 験 申 込 書	1,537,200		
前 受 金	2,811,600		
平成20年度正会員会費	403,200		
平成20年度正会員減免者会費	4,800		
平成20年度準会員会費	9,600		
平成20年度賛助会員会費	450,000		
平成20年度CPD管理費	1,944,000		
未 払 金	5,231,736		
未払事業費・管理費	5,231,736		
賞 与 引 当 金	1,864,857		
流動負債合計		12,112,395	
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	22,851,554		
役員退職給与引当金	7,229,444		
固定負債合計		30,080,998	
負 債 合 計			42,193,393
正 味 財 産			357,237,503

6) 一般会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 出版物在庫の評価基準及び評価方法

原価基準による移動平均法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法により減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金： 債権に対して回収不能見込額を計上している。

賞与引当金： 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

退職給付引当金、役員退職給与引当金：

役員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期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。なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引： リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	45,000,000	0	45,000,000	0
小計	45,000,000	0	45,000,000	0
特定資産				0
退職給付引当資産	24,009,883	2,500,000	0	26,509,883
役員退職給与引当資産	6,069,444	1,500,000	0	7,569,444
20周年記念準備金資産	40,230,277	0	0	40,230,277
CPD運用準備金資産	45,500,000	21,000,000	0	66,500,000
会員誘導準備金資産	25,000,000	1,000,000	0	26,000,000
事務所再整備準備金資産	5,000,000	41,000,000	0	46,000,000
事業運営基金資産	50,000,000	58,000,000	0	108,000,000
建築設備士資格向上準備金資産	0	20,000,000	0	20,000,000
小計	195,809,604	145,000,000	0	340,809,604
合計	240,809,604	145,000,000	45,000,000	340,809,604

### 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)

	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				
退職給付引当資産	26,509,883	-	-	(26,509,883)
役員退職給与引当資産	7,569,444	-	-	(7,569,444)
20周年記念準備金資産	40,230,277	-	(40,230,277)	-
CPD運用準備金資産	66,500,000	-	(66,500,000)	-
会員誘導準備金資産	26,000,000	-	(26,000,000)	-
事務所再整備準備金資産	46,000,000	-	(46,000,000)	-
事業運営基金資産	108,000,000	-	(108,000,000)	-
建築設備士資格向上準備金資産	20,000,000	-	(20,000,000)	-
合計	340,809,604	-	(306,730,277)	(34,079,327)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,318,940	312,038	1,006,902
建物付属設備	1,062,662	223,555	839,107
合計	2,381,602	535,593	1,846,009

### 5. 担保に供している資産はない。

### 6. 退職給付関係

#### (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

#### (2) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職金一時制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

## 7. ファイナンス・リース取引関係

### (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品
取得価額相当額	3,082,056
減価償却累計額相当額	1,807,856
期末残高相当額	1,274,200

### (2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	681,379	640,305	1,321,684

### (3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	696,300
減価償却費相当額	642,842
支払利息相当額	58,152

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、利息法により算出している。

## (2) 建築設備士登録事業特別会計

### 1) 収支計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

収入の部				
科 目	予算額	決算額	差異	備 考
登録料収入	8,379,000	7,386,750	992,250	
新規登録料	8,379,000	7,386,750	992,250	
雑収入	1,420,000	2,529,501	1,109,501	
受取利息・雑収入等収入	2,500	22,101	19,601	
登録証再交付手数料収入	1,417,500	2,507,400	1,089,900	
当期収入合計 (A)	9,799,000	9,916,251	117,251	
前期繰越収支差額	28,719,754	28,719,754	0	
収入合計 (B)	38,518,754	38,636,005	117,251	

支出の部				
科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業費支出	6,347,000	6,306,515	40,485	
会議費支出	60,000	33,947	26,053	
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
給料手当支出	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費支出	5,000	8,540	3,540	中科目間処理
通信運搬費支出	337,000	437,980	100,980	中科目間処理
印刷製本費支出	990,000	944,370	45,630	
図書・消耗品費支出	35,000	34,883	117	
賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
支払手数料支出	50,000	62,349	12,349	中科目間処理
租税公課支出	150,000	64,446	85,554	
特定資産支出	0	15,500,000	15,500,000	
登録運営基金資産取得支出	0	15,500,000	15,500,000	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	7,347,000	21,806,515	14,459,515	
当期収支差額 (A) (C)	2,452,000	11,890,264	14,342,264	
次期繰越収支差額 (B) (C)	31,171,754	16,829,490	14,342,264	

(注) 大科目事業費支出のうち、旅費交通費支出、通信運搬費支出、支払手数料支出については、決算額が予算額を上回るので、同一大科目間の中科目間処理を行った。

## 2) 建築設備士登録事業特別会計収支計算書に対する注記

### 1. 収支計算書の表示

収支計算書は、平成 16 年 10 月改正前の「公益法人会計基準」(昭和 60 年 9 月 17 日 公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

### 2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記 3 に記載するとおりである。

### 3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

	前期末残高	当期末残高
現金預金	28,719,754	16,829,490
合 計	28,719,754	16,829,490
次期繰越収支差額	28,719,754	16,829,490

3) 正味財産増減計算書 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取登録料	7,386,750	8,687,700	1,300,950
新規登録料	7,386,750	8,687,700	1,300,950
雑収益	2,529,501	2,064,406	465,095
受取利息・雑収益等	22,101	10,606	11,495
登録証再交付手数料	2,507,400	2,053,800	453,600
経常収益計 (A)	9,916,251	10,752,106	835,855
(2) 経常費用			
事業費	6,306,515	6,759,981	453,466
会議費	33,947	197,950	164,003
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	8,540	3,530	5,010
通信運搬費	437,980	417,420	20,560
印刷製本費	944,370	1,341,385	397,015
図書・消耗品費	34,883	33,816	1,067
賃借料	1,620,000	1,620,000	0
水道光熱費	100,000	100,000	0
支払手数料	62,349	45,880	16,469
租税公課	64,446	173,529	109,083
経常費用計 (B)	6,306,515	6,933,510	626,995
当期経常増減額 (A) - (B)	3,609,736	3,818,596	208,860
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (C)	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (D)	0	0	
当期経常外増減額 (C) - (D)	0	0	
当期一般正味財産増減額 (E)	3,609,736	3,818,596	208,860
一般正味財産期首残高 (F)	48,719,754	44,901,158	3,818,596
一般正味財産期末残高 (E) + (F)	52,329,490	48,719,754	3,609,736
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
正味財産期末残高	52,329,490	48,719,754	3,609,736

4) 貸借対照表 (平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	16,829,490	28,719,754	11,890,264
流動資産合計	16,829,490	28,719,754	11,890,264
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
登録運営基金資産	35,500,000	20,000,000	15,500,000
特定資産合計	35,500,000	20,000,000	15,500,000
固定資産合計	35,500,000	20,000,000	15,500,000
資 産 合 計	52,329,490	48,719,754	3,609,736
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	52,329,490	48,719,754	3,609,736
(うち特定資産への充当額)	(35,500,000)	(20,000,000)	(15,500,000)
正味財産合計	52,329,490	48,719,754	3,609,736
負債及び正味財産合計	52,329,490	48,719,754	3,609,736

5) 財産目録 (平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	16,829,490		
普通預金	10,779,266		
三菱東京UFJ銀行田町支店	10,779,266		
定期預金	2,461,749		
三菱東京UFJ銀行田町支店	2,461,749		
郵便振替	3,588,475		
東京地方貯金局	3,588,475		
流動資産合計		16,829,490	
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
登録運営基金預金	35,500,000		
三井住友銀行浜松町支店 定期預金	35,500,000		
特定資産合計	35,500,000		
固定資産合計		35,500,000	
資 産 合 計			52,329,490
正 味 財 産			52,329,490

6) 建築設備士登録事業特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引： リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
登録運営基金資産	20,000,000	15,500,000	0	35,500,000
小計	20,000,000	15,500,000	0	35,500,000
合計	20,000,000	15,500,000	0	35,500,000

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)

	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				
登録運営基金資産	35,500,000	-	(35,500,000)	-
小計	35,500,000	-	(35,500,000)	-
合計	35,500,000	-	(35,500,000)	-

(3) 什器備品明細書 (平成20年3月31日現在)

(単位：個、円)

品名	数量	金額
ゼロックスファクシミリ	1	580,455
LAN配線工事	1	147,683
プロジェクター	1	278,764
合計	4	1,006,902

(4) 建物付属設備明細書 (平成20年3月31日現在)

(単位：円)

品名	金額
間仕切り工事	440,450
パーティション	141,672
電気設備工事	256,985
合計	839,107

## (5) 収支決算書総括表 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
1. 収入の部			
会 費 収 入	123,370,000	123,370,000	0
正 会 員 会 費 収 入	94,354,400	94,354,400	0
準 会 員 会 費 収 入	2,705,600	2,705,600	0
賛 助 会 員 会 費 収 入	26,310,000	26,310,000	0
事 業 収 入	42,217,359	42,217,359	0
研 修 講 習 会 収 入	19,024,928	19,024,928	0
機 関 誌 発 行 収 入	9,566,307	9,566,307	0
コ ン ピ ュ ー タ ン ン グ ラ ム 販 売 収 入	2,632,370	2,632,370	0
出 版 販 売 収 入	10,061,619	10,061,619	0
幹 旋 サ ー ビ ス 収 入	932,135	932,135	0
登 録 料 収 入	7,386,750	0	7,386,750
新 規 登 録 料	7,386,750	0	7,386,750
雑 収 入	3,210,469	680,968	2,529,501
受 取 利 息 ・ 雑 収 入 等 収 入	632,068	609,967	22,101
登 録 証 再 交 付 手 数 料 収 入	2,507,400	0	2,507,400
雑 収 入	71,001	71,001	0
基 本 財 産 取 崩 収 入	45,000,000	45,000,000	0
基 本 財 産 取 崩 収 入	45,000,000	45,000,000	0
当 期 収 入 合 計 (A)	221,184,578	211,268,327	9,916,251
前 期 繰 越 収 支 差 額	142,829,448	114,109,694	28,719,754
収 入 合 計 (B)	364,014,026	325,378,021	38,636,005
2. 支出の部			
事 業 費 支 出	98,749,181	92,442,666	6,306,515
研 修 講 習 会 費 支 出	15,705,798	15,705,798	0
機 関 誌 発 行 費 支 出	37,445,540	37,445,540	0
コ ン ピ ュ ー タ ン ン グ ラ ム 販 売 費 支 出	1,170,163	1,170,163	0
出 版 物 販 売 費 支 出	3,144,837	3,144,837	0
会 議 費 支 出	1,369,301	1,335,354	33,947
代 議 員 選 挙 支 出	600	600	0
広 報 費 支 出	181,650	181,650	0
役 員 候 補 者 選 考 会 議 支 出	323,007	323,007	0
支 部 交 付 金 支 出	2,077,779	2,077,779	0
調 査 研 究 費 支 出	167,210	167,210	0
役 員 報 酬 支 出	5,400,000	3,900,000	1,500,000
給 料 手 当 支 出	10,154,816	8,654,816	1,500,000
通 勤 手 当 支 出	1,556,471	1,556,471	0
法 定 福 利 費 支 出	4,227,014	4,227,014	0
福 利 厚 生 費 支 出	610,660	610,660	0
共 済 掛 金 支 出	184,800	184,800	0
旅 費 交 通 費 支 出	539,882	531,342	8,540
通 信 運 搬 費 支 出	1,146,216	708,236	437,980
印 刷 製 本 費 支 出	2,037,530	1,093,160	944,370
図 書 ・ 消 耗 品 費 支 出	315,087	280,204	34,883
賃 借 料 支 出	8,877,258	7,257,258	1,620,000
光 熱 水 料 費 支 出	511,139	411,139	100,000
支 払 手 数 料 支 出	715,035	652,686	62,349
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	389,239	389,239	0
租 税 公 課 支 出	64,446	0	64,446
雑 支 出	433,703	433,703	0

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
管 理 費 支 出	53,504,110	53,504,110	0
総 会 費 支 出	3,201,034	3,201,034	0
会 議 費 支 出	2,580,345	2,580,345	0
代 議 員 選 挙 支 出	1,400	1,400	0
役 員 候 補 者 選 考 会 議 支 出	753,683	753,683	0
支 部 交 付 金 支 出	11,035,000	11,035,000	0
広 報 費 支 出	77,850	77,850	0
調 査 研 究 費 支 出	71,661	71,661	0
役 員 報 酬 支 出	5,600,000	5,600,000	0
給 料 手 当 支 出	11,057,801	11,057,801	0
役 務 費 支 出	456,847	456,847	0
通 勤 手 当	667,059	667,059	0
法 定 福 利 費 支 出	1,811,577	1,811,577	0
福 利 厚 生 費 支 出	261,712	261,712	0
共 済 掛 金 支 出	79,200	79,200	0
旅 費 交 通 費 支 出	1,239,798	1,239,798	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,652,552	1,652,552	0
印 刷 製 本 費 支 出	2,550,708	2,550,708	0
図 書 ・ 消 耗 品 費 支 出	653,809	653,809	0
賃 借 料 支 出	4,838,172	4,838,172	0
光 熱 水 料 費 支 出	328,912	328,912	0
支 払 手 数 料 支 出	1,522,935	1,522,935	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	908,226	908,226	0
雑 支 出	1,011,975	1,011,975	0
租 税 公 課 支 出	1,141,854	1,141,854	0
特 定 資 産 取 得 支 出	160,500,000	145,000,000	15,500,000
役 員 退 職 給 与 引 当 資 産 取 得 支 出	1,500,000	1,500,000	0
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,500,000	2,500,000	0
CPD 運 用 準 備 金 資 産 取 得 支 出	21,000,000	21,000,000	0
会 員 誘 導 準 備 金 資 産 取 得 支 出	1,000,000	1,000,000	0
事 務 所 再 整 備 準 備 金 資 産 取 得 支 出	41,000,000	41,000,000	0
事 業 運 営 基 金 資 産 取 得 支 出	58,000,000	58,000,000	0
建 築 設 備 士 資 格 向 上 準 備 金 資 産 取 得 支 出	20,000,000	20,000,000	0
登 録 運 営 基 金 資 産 取 得 支 出	15,500,000	0	15,500,000
予 備 費 支 出	0	0	0
当 期 支 出 合 計 ( C )	312,753,291	290,946,776	21,806,515
当 期 収 支 差 額 ( A ) - ( C )	91,568,713	79,678,449	11,890,264
次 期 繰 越 収 支 差 額 ( B ) - ( C )	51,260,735	34,431,245	16,829,490

(注) 一般会計と特別会計に消去すべき内部取引はありません。

(6) 正味財産増減計算書総括表 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	125,096,800	125,096,800	0
正会員受取会費	95,832,800	95,832,800	0
準会員受取会費	2,744,000	2,744,000	0
賛助会員受取会費	26,520,000	26,520,000	0
事業収益	41,713,359	41,713,359	0
研修講習会収益	18,520,928	18,520,928	0
機関誌発行収益	9,566,307	9,566,307	0
コンピュータプログラム販売収益	2,632,370	2,632,370	0
出版販売収益	10,061,619	10,061,619	0
斡旋サービス収益	932,135	932,135	0
新規登録料	7,386,750	0	7,386,750
雑収益	3,210,469	680,968	2,529,501
受取利息・雑収益等	632,068	609,967	22,101
登録証再交付手数料	2,507,400	0	2,507,400
雑収益	71,001	71,001	0
経常収益計 (A)	177,407,378	167,491,127	9,916,251
(2) 経常費用			
事業費	99,265,181	92,958,666	6,306,515
研修講習会費	16,221,798	16,221,798	0
機関誌発行費	37,445,540	37,445,540	0
プログラム販売費	1,170,163	1,170,163	0
出版物販売費	3,144,837	3,144,837	0
会議費	1,369,301	1,335,354	33,947
代議員選挙	600	600	0
役員候補者選考会議費	323,007	323,007	0
支部交付金	2,077,779	2,077,779	0
広報費	181,650	181,650	0
調査研究費	167,210	167,210	0
役員報酬	5,400,000	3,900,000	1,500,000
給料手当	10,154,816	8,654,816	1,500,000
通勤手当	1,556,471	1,556,471	0
法定福利費	4,227,014	4,227,014	0
福利厚生費	610,660	610,660	0
共済掛金	184,800	184,800	0
旅費交通費	539,882	531,342	8,540
通信運搬費	1,146,216	708,236	437,980
印刷製本費	2,037,530	1,093,160	944,370
図書・消耗品費	315,087	280,204	34,883
賃借料	8,877,258	7,257,258	1,620,000
水道光熱費	511,139	411,139	100,000
支払手数料	715,035	652,686	62,349
消耗什器備品費	389,239	389,239	0
租税公課	64,446	0	64,446
雑費	433,703	433,703	0

科 目	合 計	一般会計	特別会計
管 理 費	58,930,903	58,930,903	0
總 会 費	3,201,034	3,201,034	0
会 議 費	2,580,345	2,580,345	0
代 議 員 選 挙	1,400	1,400	0
役員候補者選考会議費	753,683	753,683	0
支 部 交 付 金	11,035,000	11,035,000	0
広 報 費	77,850	77,850	0
調 査 研 究 費	71,661	71,661	0
什器備品減価償却費	312,038	312,038	0
建物付属設備減価償却費	223,555	223,555	0
役 員 報 酬	5,600,000	5,600,000	0
給 料 手 当	11,057,801	11,057,801	0
役 務 費	456,847	456,847	0
通 勤 手 当	667,059	667,059	0
法 定 福 利 費	1,811,577	1,811,577	0
福 利 厚 生 費	261,712	261,712	0
共 済 掛 金	79,200	79,200	0
旅 費 交 通 費	1,239,798	1,239,798	0
通 信 運 搬 費	1,652,552	1,652,552	0
印 刷 製 本 費	2,550,708	2,550,708	0
図 書 ・ 消 耗 品 費	653,809	653,809	0
賃 借 料	4,838,172	4,838,172	0
水 道 光 熱 費	328,912	328,912	0
支 払 手 数 料	1,522,935	1,522,935	0
消 耗 什 器 備 品 費	908,226	908,226	0
租 税 公 課	1,141,854	1,141,854	0
雑 費	1,011,975	1,011,975	0
退 職 給 付 費 用	3,171,528	3,171,528	0
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,587,600	1,587,600	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	132,072	132,072	0
經常費用計 ( B )	158,196,084	151,889,569	6,306,515
当期經常増減額 ( A ) ( B )	19,211,294	15,601,558	3,609,736
2 . 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計 ( C )	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計 ( D )	0	0	0
当期經常外増減額 ( C ) ( D )	0	0	0
当期一般正味財産増減額 ( E )	19,211,294	15,601,558	3,609,736
一般正味財産期首残高 ( F )	390,355,699	341,635,945	48,719,754
一般正味財産期末残高 ( E ) + ( F )	409,566,993	357,237,503	52,329,490
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
正味財産期末残高	409,566,993	357,237,503	52,329,490

## (7) 貸借対照表総括表 (平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	53,792,979	36,963,489	16,829,490
未 収 入 金	2,875,465	2,875,465	0
未 収 会 費	9,792,800	9,792,800	0
前 払 金	1,524,307	1,524,307	0
立 替 金	118,125	118,125	0
出 版 物 在 庫	3,197,397	3,197,397	0
貸 倒 引 当 金	6,250,800	6,250,800	0
流動資産合計	65,050,273	48,220,783	16,829,490
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	26,509,883	26,509,883	0
役 員 退 職 給 与 引 当 資 産	7,569,444	7,569,444	0
20周年記念準備金資産	40,230,277	40,230,277	0
CPD運用準備金資産	66,500,000	66,500,000	0
会 員 誘 導 準 備 金 資 産	26,000,000	26,000,000	0
事 務 所 再 整 備 準 備 金 資 産	46,000,000	46,000,000	0
登 録 運 営 基 金 資 産	35,500,000	0	35,500,000
事 業 運 営 基 金 資 産	108,000,000	108,000,000	0
建 築 設 備 士 資 格 向 上 準 備 金 資 産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	376,309,604	340,809,604	35,500,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
敷 金	8,554,500	8,554,500	0
什 器 備 品	1,006,902	1,006,902	0
建 物 付 属 設 備	839,107	839,107	0
その他固定資産合計	10,400,509	10,400,509	0
固 定 資 産 合 計	386,710,113	351,210,113	35,500,000
資 産 合 計	451,760,386	399,430,896	52,329,490
負債の部			
1. 流 動 負 債			
預り金	2,204,202	2,204,202	0
前受金	2,811,600	2,811,600	0
未払金	5,231,736	5,231,736	0
賞与引当金	1,864,857	1,864,857	0
流動負債合計	12,112,395	12,112,395	0
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	22,851,554	22,851,554	0
役 員 退 職 給 付 引 当 金	7,229,444	7,229,444	0
固定負債合計	30,080,998	30,080,998	0
負 債 合 計	42,193,393	42,193,393	0
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)	409,566,993 (342,230,277)	357,237,503 (306,730,277)	52,329,490 (35,500,000)
正味財産合計	409,566,993	357,237,503	52,329,490
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	451,760,386	399,430,896	52,329,490

(注) 一般会計と特別会計に消去すべき内部取引はありません。

## (8) 本部・支部連結決算総括表

1) 本部・支部連結決算 収支計算書 総括表 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)  
(単位:円)

科 目	合 計
1. 収入の部	
会 費 収 入	124,275,000
正会員会費収入	94,509,400
準会員会費収入	2,705,600
賛助会員会費収入	27,060,000
事 業 収 入	45,093,139
研修講習会収入	20,294,428
機関誌発行収入	10,046,307
コンピュータソフト販売収入	2,632,370
出版販売収入	11,100,499
幹旋サービス収入	1,019,535
登録料収入	7,386,750
新規登録料	7,386,750
雑 収 入	3,606,819
受取利息・雑収入等収入	317,875
登録証再交付手数料収入	2,507,400
雑 収 入	781,544
基本財産取崩収入	45,000,000
基本財産取崩収入	45,000,000
当期収入合計 (A)	225,361,708
前期繰越収支差額	169,652,773
収入合計 (B)	395,014,481
2. 支出の部	
事業費支出	101,711,372
研修講習会費支出	18,568,654
機関誌発行費支出	37,445,540
ソフト販売費支出	1,170,163
出版物販売費支出	4,389,837
会 議 費 支 出	1,470,585
代議員選挙支出	600
広報費支出	483,709
役員候補者選考会議支出	323,007
調査研究費支出	187,972
役員報酬支出	5,400,000
給料手当支出	10,154,816
通勤手当支出	1,556,471
法定福利費支出	4,227,014
福利厚生費支出	610,660
共済掛金支出	184,800
旅費交通費支出	591,082
通信運搬費支出	1,171,665
印刷製本費支出	2,388,067
図書・消耗品費支出	332,358
賃借料支出	8,877,258
光熱水料費支出	511,139
支払手数料支出	717,870
消耗什器備品費支出	396,723
租税公課支出	64,446
雑支出	486,936

科 目	合 計
管理費支出	54,170,624
総会費支出	4,404,502
会議費支出	5,237,095
代議員選挙支出	1,400
役員候補者選考会議支出	753,683
広報費支出	82,575
調査研究費支出	80,559
役員報酬支出	5,600,000
給料手当支出	11,057,801
役務費支出	5,414,596
通勤手当	667,059
法定福利費支出	1,811,577
福利厚生費支出	261,712
共済掛金支出	79,200
旅費交通費支出	2,139,808
通信運搬費支出	2,289,473
印刷製本費支出	2,869,314
図書・消耗品費支出	733,806
賃借料支出	5,018,172
光熱水料費支出	328,912
支払手数料支出	1,577,640
消耗什器備品費支出	925,690
雑支出	1,693,796
租税公課支出	1,142,254
特定資産取得支出	160,900,000
役員退職給与引当資産取得支出	1,500,000
職員退職給付引当資産取得支出	2,500,000
CPD 運用準備金資産取得支出	21,000,000
会誘導準備金資産取得支出	1,000,000
20 周年記念準備金資産取得支出	400,000
事務所整備準備金資産取得支出	41,000,000
事業運営基金資産取得支出	58,000,000
建築設備士資格向上準備金資産取得支出	20,000,000
登録運営基金資産取得支出	15,500,000
予備費支出	0
当期支出合計 ( C )	316,781,996
当期収支差額 ( A ) - ( C )	91,420,288
次期繰越収支差額 ( B ) - ( C )	78,232,485

2)本部・支部連結決算 正味財産増減計算書 総括表 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合計
一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	126,001,800
正会員受取会費	95,987,800
準会員受取会費	2,744,000
賛助会員受取会費	27,270,000
事業収益	44,589,139
研修講習会収益	19,790,428
機関誌発行収益	10,046,307
コンピュータグラフィック販売収益	2,632,370
出版販売収益	11,100,499
斡旋サービス収益	1,019,535
新規登録料	7,386,750
雑収益	3,606,819
受取利息・雑収益等	317,875
登録証再交付手数料	2,507,400
雑収益	781,544
経常収益計 (A)	181,584,508
(2) 経常費用	
事業費	102,227,372
研修講習会費	19,084,654
機関誌発行費	37,445,540
グラフィック販売費	1,170,163
出版物販売費	4,389,837
会議費	1,470,585
代議員選挙	600
役員候補者選考会議費	323,007
広報費	483,709
調査研究費	187,972
役員報酬	5,400,000
給料手当	10,154,816
通勤手当	1,556,471
法定福利費	4,227,014
福利厚生費	610,660
共済掛金	184,800
旅費交通費	591,082
通信運搬費	1,171,665
印刷製本費	2,388,067
図書・消耗品費	332,358
賃借料	8,877,258
水道光熱費	511,139
支払手数料	717,870
消耗什器備品費	396,723
租税公課	64,446
雑費	486,936

科 目	合計
管理費	59,597,417
総会費	4,404,502
会議費	5,237,095
代議員選挙	1,400
役員候補者選考会議費	753,683
広報費	82,575
調査研究費	80,559
什器備品減価償却費	312,038
建物付属設備減価償却費	223,555
役員報酬	5,600,000
給料手当	11,057,801
役務費	5,414,596
通勤手当	667,059
法定福利費	1,811,577
福利厚生費	261,712
共済掛金	79,200
旅費交通費	2,139,808
通信運搬費	2,289,473
印刷製本費	2,869,314
図書・消耗品費	733,806
賃借料	5,018,172
水道光熱費	328,912
支払手数料	1,577,640
消耗什器備品費	925,690
租税公課	1,142,254
雑費	1,693,796
退職給付費用	3,171,528
貸倒引当金繰入額	1,587,600
賞与引当金繰入額	132,072
経常費用計 (B)	161,824,789
当期経常増減額 (A) (B)	19,759,719
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計 (C)	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計 (D)	0
当期経常外増減額 (C) (D)	0
当期一般正味財産増減額 (E)	19,759,719
一般正味財産期首残高 (F)	417,529,024
一般正味財産期末残高 (E) + (F)	437,288,743
指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
正味財産期末残高	437,288,743

3) 本部・支部連結決算 貸借対照表 総括表 (平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	80,687,629
未収入金	3,018,565
未収会費	9,792,800
前払金	1,524,307
立替金	118,125
出版物在庫	3,197,397
貸倒引当金	6,250,800
流動資産合計	92,088,023
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	26,509,883
役員退職給与引当資産	7,569,444
20周年記念準備金資産	40,980,277
CPD運用準備金資産	66,500,000
会員誘導準備金資産	26,000,000
事務所再整備準備金資産	46,000,000
登録運営基金資産	35,500,000
事業運営基金資産	108,000,000
建築設備士資格向上準備金資産	20,000,000
特定資産合計	377,059,604
(2) その他固定資産	
敷 金	8,554,500
什器備品	1,006,902
建物付属設備	839,107
その他固定資産合計	10,400,509
固定資産合計	387,460,113
資産合計	479,548,136
負債の部	
1. 流動負債	
預り金	2,210,202
前受金	2,811,600
未払金	5,291,736
賞与引当金	1,864,857
流動負債合計	12,178,395
2. 固定負債	
退職給付引当金	22,851,554
役員退職給付引当金	7,229,444
固定負債合計	30,080,998
負債合計	42,259,393
正味財産の部	
1. 指定正味財産	0
2. 一般正味財産	437,288,743
(うち特定資産への充当額)	(377,059,604)
正味財産合計	437,288,743
負債及び正味財産合計	479,548,136

以上のとおり報告いたします。

平成 20 年 5 月 23 日

社団法人 建築設備技術者協会  
会 長 牧 村 功