

V 収支決算

(1) 一般会計

1) 収支計算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	628,702	△ 628,702	
特定資産利息収入	0	628,702	△ 628,702	
会費収入	107,348,000	107,173,600	174,400	
正会員会費収入	80,104,000	80,007,600	96,400	
準会員会費収入	3,904,000	3,676,000	228,000	
賛助会員会費収入	23,340,000	23,490,000	△ 150,000	
事業収入	37,723,000	34,110,720	3,612,280	
研修講習会収入	16,375,000	10,944,545	5,430,455	
機関誌発行収入	7,385,000	7,104,320	280,680	
コンピュータプログラム販売収入	2,462,500	4,221,550	△ 1,759,050	
出版販売収入	10,685,500	11,349,326	△ 663,826	
幹旋サービス収入	815,000	490,979	324,021	
雑収入	2,140,000	1,259,183	880,817	
受取利息収入	1,000,000	16,283	983,717	
雑収入	1,140,000	1,242,900	△ 102,900	
事業活動収入計	(A) 147,211,000	143,172,205	4,038,795	
2. 事業活動支出				
事業費支出	137,443,900	131,979,431	5,464,469	
研修講習会費支出	25,498,500	19,145,195	6,353,305	
機関誌発行費支出	36,395,000	38,009,074	△ 1,614,074	中科目間処理
プログラム販売費支出	2,351,000	3,510,197	△ 1,159,197	中科目間処理
出版物販売費支出	8,427,000	8,902,531	△ 475,531	中科目間処理
支部事業補助金	14,680,000	12,970,135	1,709,865	
表彰費支出	0	334,818	△ 334,818	中科目間処理
会議費支出	3,322,200	5,044,362	△ 1,722,162	中科目間処理
広報費支出	131,200	298,416	△ 167,216	中科目間処理
調査研究費支出	350,000	460,423	△ 110,423	中科目間処理
役員報酬支出	6,650,000	6,650,000	0	
給料手当支出	12,390,000	10,156,978	2,233,022	
通勤手当支出	2,170,700	1,953,336	217,364	
法定福利費支出	5,005,000	5,168,797	△ 163,797	中科目間処理
福利厚生費支出	357,000	267,047	89,953	
共済掛金支出	184,800	184,800	0	
旅費交通費支出	840,000	1,222,991	△ 382,991	中科目間処理
通信運搬費支出	1,855,000	1,673,539	181,461	
印刷製本費支出	2,779,000	1,907,759	871,241	
図書・消耗品費支出	506,100	574,270	△ 68,170	中科目間処理
賃借料支出	9,681,150	9,686,088	△ 4,938	中科目間処理
光熱水料費支出	579,200	575,647	3,553	
支払手数料支出	1,452,500	1,468,601	△ 16,101	中科目間処理

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗什器備品費支出	842,100	852,854	△ 10,754	中科目間処理
雑 支 出	996,450	961,573	34,877	
管理費支出	25,256,240	23,930,794	1,325,446	
総 会 費 支 出	3,010,000	2,770,692	239,308	
会 議 費 支 出	1,423,800	2,161,869	△ 738,069	中科目間処理
代 議 員 選 挙 支 出	1,300,000	1,144,554	155,446	
役員候補者選考会議支出	0	1,058	△ 1,058	中科目間処理
広 報 費 支 出	56,500	127,893	△ 71,393	中科目間処理
調 査 研 究 費 支 出	150,000	197,324	△ 47,324	中科目間処理
役 員 報 酬 支 出	2,850,000	2,850,000	0	
給 料 手 当 支 出	5,310,000	4,352,990	957,010	
通 勤 手 当 支 出	930,300	837,144	93,156	
法 定 福 利 費 支 出	2,145,000	2,215,198	△ 70,198	中科目間処理
福 利 厚 生 費 支 出	153,000	114,448	38,552	
共 済 掛 金 支 出	79,200	79,200	0	
旅 費 交 通 費 支 出	360,000	524,139	△ 164,139	中科目間処理
通 信 運 搬 費 支 出	795,000	717,231	77,769	
印 刷 製 本 費 支 出	1,191,000	817,611	373,389	
図 書 ・ 消 耗 品 費 支 出	216,900	246,116	△ 29,216	中科目間処理
賃 借 料 支 出	2,420,290	2,421,522	△ 1,232	中科目間処理
光 熱 水 料 費 支 出	144,800	143,912	888	
支 払 手 数 料 支 出	622,500	629,401	△ 6,901	中科目間処理
消耗什器備品費支出	360,900	365,509	△ 4,609	中科目間処理
租 税 公 課 支 出	1,310,000	800,880	509,120	
雑 支 出	427,050	412,103	14,947	
事業活動支出計 (B)	162,700,140	155,910,225	6,789,915	
事業活動収支差額 C (A-B)	△ 15,489,140	△ 12,738,020	△ 2,751,120	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	21,500,000	29,500,000	△ 8,000,000	
事業運営基金取崩収入	14,000,000	22,000,000	△ 8,000,000	中科目間処理
総合講習運営基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
法適合講習運営基金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
CPD運用準備金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計 (D)	21,500,000	29,500,000	△ 8,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	3,840,000	16,676,444	△ 12,836,444	
役員退職給与引当資産取得支出	1,240,000	1,239,444	556	
職員退職給与引当資産取得支出	2,000,000	1,637,000	363,000	
CPD運用準備金引当資産取得支出	100,000	0	100,000	
会員誘導準備金引当資産取得支出	100,000	0	100,000	
事務所整備金引当金資産取得支出	100,000	2,800,000	△ 2,700,000	
建築設備士資格向上準備金資産取得支出	100,000	3,000,000	△ 2,900,000	
総合講習運営基金取得支出	100,000	5,000,000	△ 4,900,000	
法適合講習運営基金取得支出	100,000	3,000,000	△ 2,900,000	
投資活動支出計 (E)	3,840,000	16,676,444	△ 12,836,444	
投資活動収支差額 F (D-E)	17,660,000	12,823,556	4,836,444	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出 (G)	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額 H (C+D-G)	170,860	85,536	85,324	
前期繰越収支差額 (I)	35,932,152	35,932,152	0	
次期繰越収支差額 J (H+I)	36,103,012	36,017,688	85,324	

(注) 大科目事業費支出のうち、機関誌発行費支出、プログラム販売費支出、出版物販売費支出、表彰費支出、会議費支出、広報費支出、調査研究費支出、法定福利費支出、旅費交通費支出、図書・消耗品費支出、賃借料支出、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、会議費支出、役員候補者選考会議支出、広報費支出、調査研究費支出、法定福利費支出、旅費交通費支出、図書・消耗品費支出、賃借料支出、支払手数料支出、消耗什器備品費支出については、決算額が上回るのので、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. 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2に記載するとおりである。

2. 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	36,005,574	36,871,488
未収入金	2,231,703	2,987,360
前払金	1,488,025	1,553,089
立替金	39,490	0
出版物在庫	6,116,734	10,002,138
合計	45,881,526	51,414,075
預り金	2,110,999	302,658
前受金	1,144,000	2,645,900
未払金	6,694,375	12,447,829
合計	9,949,374	15,396,387
次期繰越収支差額	35,932,152	36,017,688

3) 一般会計正味財産増減計算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(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	628,702	982,376	△ 353,674
特定資産受取利息	628,702	982,376	△ 353,674
受取会費	109,566,400	114,013,600	△ 4,447,200
正会員受取会費	81,802,800	86,359,600	△ 4,556,800
準会員受取会費	3,733,600	3,324,000	409,600
賛助会員受取会費	24,030,000	24,330,000	△ 300,000
事業収益	34,734,720	45,417,564	△ 10,682,844
研修講習会収益	11,568,545	20,917,638	△ 9,349,093
機関誌発行収益	7,104,320	7,837,340	△ 733,020
コンピュータプログラム販売収益	4,221,550	1,779,720	2,441,830
出版物販売収益	11,349,326	13,069,915	△ 1,720,589
斡旋サービス収益	490,979	1,812,951	△ 1,321,972
雑収益	1,259,183	1,227,425	31,758
受取利息	16,283	37,425	△ 21,142
雑収益	1,242,900	1,190,000	52,900
経常収益計 (A)	146,189,005	161,640,965	△ 15,451,960
(2) 経常費用			
事業費	132,663,431	155,448,349	△ 22,784,918
研修講習会費	19,829,195	31,935,289	△ 12,106,094
機関誌発行費	38,009,074	37,830,165	178,909
プログラム販売費	3,510,197	736,347	2,773,850
出版物販売費	8,902,531	5,969,269	2,933,262
創立20周年記念事業費	0	26,093,558	△ 26,093,558
支部事業補助金	12,970,135	13,525,965	△ 555,830
表彰費	334,818	0	334,818
会議費	5,044,362	3,163,108	1,881,254
広報費	298,416	195,111	103,305
調査研究費	460,423	192,290	268,133
役員報酬	6,650,000	6,601,000	49,000
給料手当	10,156,978	3,109,781	7,047,197
通勤手当	1,953,336	1,953,336	0
法定福利費	5,168,797	5,015,118	153,679
福利厚生費	267,047	400,045	△ 132,998
共済掛金	184,800	184,800	0
旅費交通費	1,222,991	663,180	559,811
通信運搬費	1,673,539	1,690,396	△ 16,857
印刷製本費	1,907,759	2,252,258	△ 344,499
図書・消耗品費	574,270	586,207	△ 11,937
賃借料	9,686,088	9,678,696	7,392
水道光熱費	575,647	569,018	6,629
支払手数料	1,468,601	1,260,197	208,404
消耗什器備品費	852,854	830,512	22,342
雑費	961,573	1,012,703	△ 51,130

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	29,428,621	25,667,049	3,761,572
総 会 費	2,770,692	2,987,054	△ 216,362
会 議 費	2,161,869	1,355,617	806,252
代 議 員 選 挙	1,144,554	22,675	1,121,879
役員候補者選考会議費	1,058	1,100,980	△ 1,099,922
広 報 費	127,893	83,619	44,274
調 査 研 究 費	197,324	82,410	114,914
什 器 減 価 償 却 費	97,549	185,349	△ 87,800
建 物 減 価 償 却 費	54,301	54,301	0
役 員 報 酬	2,850,000	2,829,000	21,000
給 料 手 当	4,352,990	1,332,763	3,020,227
通 勤 手 当	837,144	837,144	0
法 定 福 利 費	2,215,198	2,149,336	65,862
福 利 厚 生 費	114,448	171,448	△ 57,000
共 済 掛 金	79,200	79,200	0
旅 費 交 通 費	524,139	284,220	239,919
通 信 運 搬 費	717,231	724,455	△ 7,224
印 刷 製 本 費	817,611	965,253	△ 147,642
図 書 ・ 消 耗 品 費	246,116	251,232	△ 5,116
賃 借 料	2,421,522	2,419,674	1,848
水 道 光 熱 費	143,912	142,254	1,658
支 払 手 数 料	629,401	540,084	89,317
消 耗 什 器 備 品 費	365,509	355,933	9,576
租 税 公 課	800,880	904,647	△ 103,767
雑 費	412,103	434,016	△ 21,913
退 職 給 付 費 用	2,876,444	2,655,933	220,511
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,418,000	2,780,400	△ 362,400
賞 与 引 当 金 繰 入	51,533	△ 61,948	113,481
雑 損	0	21,000	△ 21,000
経常費用計 (B)	162,092,052	181,136,398	△ 19,044,346
当期経常増減額 C (A-B)	△ 15,903,047	△ 19,495,433	3,592,386
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			
固定資産除去損	0	317,055	317,055
什 器 備 品 除 却 損	0	317,055	317,055
経常外費用計 (D)	0	317,055	317,055
当期経常外増減額 (E)	0	△ 317,055	317,055
当期一般正味財産増減額 F (C+E)	△ 15,903,047	△ 19,812,488	3,909,441
一般正味財産期首残高 (G)	346,128,998	365,941,486	△ 19,812,488
一般正味財産期末残高 H (F+G)	330,225,951	346,128,998	△ 15,903,047
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	330,225,951	346,128,998	△ 15,903,047

(注) 平成22年度の(事)給料手当、(管)給料手当は平成21年度と比較して(事)給料手当704万、(管)給料手当302万増えているが、平成21年度の(事)研修講習会費の給料手当を(事)給料手当、(管)給料手当へ変更した。

4) 一般会計貸借対照表 (平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,871,488	36,005,574	865,914
未収入金	2,987,360	2,231,703	755,657
未収入金正会員会費	11,313,600	11,560,800	△ 247,200
未収入金準会員	124,800	96,000	28,800
未収入金賛助会員	930,000	480,000	450,000
前払金	1,553,089	1,488,025	65,064
立替金	0	39,490	△ 39,490
出版物在庫	10,002,138	6,116,734	3,885,404
貸倒引当金	△ 10,606,400	△ 10,289,600	△ 316,800
流動資産合計 (A)	53,176,075	47,728,726	5,447,349
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,249,468	25,612,468	1,637,000
役員退職給与引当資産	10,947,444	9,708,000	1,239,444
CPD運用準備金資産	73,500,000	76,500,000	△ 3,000,000
会員誘導準備金資産	21,000,000	21,000,000	0
事務所整備準備金資産	58,800,000	56,000,000	2,800,000
事業運営基金資産	89,400,000	111,400,000	△ 22,000,000
建築設備士資格向上準備金資産	39,000,000	36,000,000	3,000,000
総合講習運営基金資産	2,000,000	0	2,000,000
法適合講習運営基金資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計 (B)	323,396,912	336,220,468	△ 16,323,556
(2) その他固定資産			
敷金	8,554,500	8,554,500	0
建物付属設備	568,430	622,731	△ 54,301
什器備品	133,800	231,349	△ 97,549
その他固定資産合計 (C)	9,256,730	9,408,580	△ 151,850
固定資産合計 D (B+C)	332,653,642	345,629,048	△ 12,975,406
資産合計 E (A+D)	385,829,717	393,357,774	△ 7,528,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	302,658	2,110,999	△ 1,808,341
前受金	2,645,900	1,144,000	1,501,900
未払金	12,447,829	6,694,375	5,753,454
賞与引当金	2,010,467	1,958,934	51,533
流動負債合計 (F)	17,406,854	11,908,308	5,498,546
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,249,468	25,612,468	1,637,000
役員退職給与引	10,947,444	9,708,000	1,239,444
固定負債合計 (G)	38,196,912	35,320,468	2,876,444
負債合計 H (F+G)	55,603,766	47,228,776	8,374,990
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産 I (E-H) (うち特定資産への充当額)	330,225,951 (285,200,000)	346,128,998 (300,900,000)	△ 15,903,047 (15,700,000)
正味財産合計	330,225,951	346,128,998	△ 15,903,047
負債及び正味財産合計 J (H+I)	385,829,717	393,357,774	△ 7,528,057

5) 一般会計財産目録 (平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金 (A)	36,871,488
現金手許有高	49,020
普通預金	32,397,189
三菱東京UFJ銀行田町支店	29,298,503
三菱東京UFJ銀行田町支店2	10
みずほ銀行芝支店	2,744,421
三井住友銀行浜松町支店	354,255
郵便振替貯金	4,425,279
東京地方貯金局	4,425,279
未収入金 (B)	2,987,360
広告料	1,399,440
日本空調衛生工事業協会	66,000
全国官報販売協同組合	290,500
その他	1,231,420
未収入金正会員会費 (C)	11,313,600
未収会費 20年度	3,235,200
未収会費 21年度	2,150,400
未収会費 22年度	3,504,000
未収CPD管理 20年度	740,000
未収CPD管理 21年度	860,000
未収CPD管理 22年度	824,000
未収入金準会員 (D)	124,800
未収入金準会員会費 20年度	28,800
未収入金準会員会費 21年度	38,400
未収入金準会員会費 22年度	57,600
未収入金賛助会員 (E)	930,000
未収会費 賛助会員 20年度	210,000
未収会費 賛助会員 21年度	180,000
未収会費 賛助会員 22年度	540,000
前払金 (F)	1,553,089
4月分賃借料・共益費	1,077,867
4月分通勤手当	194,752
雇用保険料	213,470
4月～9月分新聞購読料	39,000
平成23年度定期健康診断所定外検査料	6,000
6月開催講習会講師承諾書郵便料	200

科 目		金 額	
4 月 開 催 講 習 会 会 場 費		21,800	
出版物在庫 (G)		10,002,138	
貸倒引当金 (H)		△ 10,606,400	
平成 20 年 度 正 会 員		△ 3,177,600	
平成 21 年 度 正 会 員		△ 1,977,600	
平成 22 年 度 正 会 員		△ 2,150,400	
平成 20 年 度 準 会 員		△ 28,800	
平成 21 年 度 準 会 員		△ 38,400	
平成 22 年 度 準 会 員		△ 57,600	
平成 20 年 度 賛 助 会 員		△ 210,000	
平成 21 年 度 賛 助 会 員		△ 180,000	
平成 22 年 度 賛 助 会 員		△ 540,000	
平成 20 年 度 C P D 管 理 費		△ 736,000	
平成 21 年 度 C P D 管 理 費		△ 810,000	
平成 22 年 度 C P D 管 理 費		△ 700,000	
流動資産合計 I (A+B+C+D+E+F+G+H)			53,176,075
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産		27,249,468	
三菱東京 UFJ 銀行田町支店		27,249,468	
役員退職給与引当資産		10,947,444	
三菱東京 UFJ 銀行田町支店		10,947,444	
C P D 運 用 準 備 金 資 産		73,500,000	
三菱東京 UFJ 銀行田町支店		69,500,000	
みずほ銀行芝支店		4,000,000	
会員誘導準備金資産		21,000,000	
三井住友銀行浜松町支店		21,000,000	
事務所整備準備金資産		58,800,000	
三菱東京 UFJ 銀行田町支店		58,800,000	
事業運営基金資産		89,400,000	
みずほ銀行芝支店 定期預金		3,760,000	
三井住友銀行浜松町支店		85,640,000	
建築設備士資格向上準備金資産		39,000,000	
三菱東京 UFJ 銀行田町支店		32,000,000	
みずほ銀行芝支店		7,000,000	
総合講習運営基金資産		2,000,000	
みずほ銀行芝支店 定期預金		2,000,000	
法適合講習運営基金資産		1,500,000	
みずほ銀行芝支店 定期預金		1,500,000	
特定資産合計 (J)		323,396,912	
(2) その他固定資産			
敷 金		8,554,500	
什 器 備 品		568,430	
建 物 付 属 設 備		133,800	
その他固定資産合計 (K)		9,256,730	
固定資産合計 L (J+K)			332,653,642
資産合計 M (I+L)		0	385,829,717
II 負債の部			
1. 流動負債			

科 目		金 額	
預	金 (N)	302,658	
震	関 出 版	205,185	
オ	ー ム 社	75,973	
そ	の 他	21,500	
前	受 金 (O)	2,645,900	
平 成 23 年 度 正 会 員 会 費		230,400	
平 成 23 年 度 賛 助 会 員 会 費		480,000	
平 成 23 年 度 正 会 員 減 免 者		14,400	
平 成 23 年 度 C P D 会 費		8,000	
建 築 設 備 士 総 合 講 習 受 講 料 ・ テ キ ス ト 代		1,354,500	
法 適 合 ガ イ ド ブ ッ ク 講 習 受 講 料 ・ テ キ ス ト 代		126,000	
M I C R O - P E A K 2 0 1 0 講 習 参 加 費 ・ テ キ ス ト 代		39,000	
そ の 他		393,600	
未	払 金 (P)	12,447,829	
E L P A C 作 成 料		42,000	
設 備 士 受 験 の 総 合 対 策 (空 ・ 衛 編) 改 訂 9 版 650 冊 印 刷 製 本 費		1,942,500	
建 築 設 備 士 受 験 の 総 合 対 策 (建 築 編) 改 訂 3 版 600 冊 印 刷 製 本 費		1,270,500	
「 建 築 設 備 士 」 3 月 号 印 刷 費 ・ 変 換 料 ・ 技 術 絵 本		1,222,808	
「 建 築 設 備 士 」 3 月 号 発 送 料 等		1,037,939	
平 成 22 年 度 会 計 ・ 税 務 委 託 業 務 報 酬 料 等		1,106,500	
3 月 分 電 話 料		26,025	
3 月 分 後 納 郵 便 料 ・ 残 高 証 明 書 発 行 手 数 料		34,718	
3 月 分 携 帯 電 話 使 用 料		17,952	
3 月 分 コ ピ ー 料 ・ コ ピ ー 用 紙		305,328	
3 月 分 メ ー リ ン グ マ シ ン D E S P O 料		9,450	
H22.10 月 ~ 23.3 月 分 残 高 証 明 書 発 行 手 数 料		2,520	
3 月 分 残 高 証 明 書 発 行 手 数 料		315	
3 月 分 振 込 手 数 料 等		30,733	
平 成 22 年 度 消 費 税		320,200	
平 成 22 年 度 原 稿 料 等 源 泉 税		498,402	
「 建 築 設 備 士 」 受 験 申 込 書 767 部 × @1,050 × 1/2		402,675	
3 / 1 8 理 事 会 資 料 印 刷 費		56,926	
拡 張 ア メ ダ ス 気 象 デ ー タ ラ イ セ ン ス 料		569,600	
技 術 絵 本 Ⅱ C D - R O M 200 部 作 成 料		104,790	
技 術 絵 本 Ⅱ C D - R O M 作 成 報 酬 料		190,000	
技 術 絵 本 Ⅱ C D - R O M 作 成 報 酬 料		475,000	
M I C R O - P E A K / 2 0 1 0 開 発 費 用		975,742	
3/11 運 営 委 員 会 東 日 本 大 震 災 の た め 交 通 費 2 名 未 払		2,000	
空 調 ・ 給 排 水 設 備 施 工 標 準 (改 定 5 版) 執 筆 ・ 査 読 料		506,254	
設 備 士 受 験 の 総 合 対 策 (空 ・ 衛 編) 改 訂 9 版 原 稿 執 筆 ・ 査 読 料		620,566	
建 築 設 備 士 受 験 の 総 合 対 策 (建 築 編) 改 訂 3 版 原 稿 執 筆 ・ 査 読 料		676,386	
賞 与 引 当 金 (Q)		2,010,467	
流 動 負 債 合 計 R (N+O+P+Q)			17,406,854
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金		27,249,468	
役 員 退 職 給 与 引 当 金		10,947,444	
固 定 負 債 合 計 (S)			38,196,912
負 債 合 計 T (R+S)			55,603,766
正 味 財 産 U (M-T)			330,225,951

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： 回収懸念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. 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				
退職給付引当資産	25,612,468	1,637,000		27,249,468
役員退職給与引当資産	9,708,000	1,239,444		10,947,444
CPD運用準備金資産	76,500,000		3,000,000	73,500,000
会員誘導準備金資産	21,000,000			21,000,000
事務所整備準備金資産	56,000,000	2,800,000		58,800,000
事業運営基金資産	111,400,000		22,000,000	89,400,000
総合講習運営基金資産	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000
法適合講習運営基金資産	0	3,000,000	1,500,000	1,500,000
建築設備士資格向上準備金資産	36,000,000	3,000,000		39,000,000
合計	336,220,468	16,676,444	29,500,000	323,396,912

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	27,249,468	—	—	(27,249,468)
役員退職給与引当資産	10,947,444	—	—	(10,947,444)
CPD運用準備金資産	73,500,000	—	(73,500,000)	—
会員誘導準備金資産	21,000,000	—	(21,000,000)	—
事務所整備準備金資産	58,800,000	—	(58,800,000)	—
事業運営基金資産	89,400,000	—	(89,400,000)	—
総合講習運営基金資産	2,000,000	—	(2,000,000)	—
法適合講習運営基金資産	1,500,000	—	(1,500,000)	—
建築設備士資格向上準備金資産	39,000,000	—	(39,000,000)	—
合計	323,396,912	—	(285,200,000)	(38,196,912)

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	582,015	448,215	133,800
建物付属設備	1,384,048	815,618	568,430
合計	1,966,063	1,263,833	702,230

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。

(2) 建築設備士登録事業特別会計

1) 特別会計収支計算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	120,601	△ 120,601	
特定資産受取利息収入	0	120,601	△ 120,601	
登録料収入	10,143,000	11,113,200	△ 970,200	
新規登録料収入	10,143,000	11,113,200	△ 970,200	
雑収入	954,000	643,835	310,165	
受取利息収入	9,000	185	8,815	
登録証再発行手数料収入	945,000	639,450	305,550	
登録証明書発行手数料収入	0	4,200	△ 4,200	
事業活動収入計 (A)	11,097,000	11,877,636	△ 780,636	
2. 事業活動支出				
事業費支出	8,912,000	9,082,874	△ 170,874	
会議費支出	11,000	142,056	△ 131,056	中科目間処理
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
給料手当支出	4,200,000	4,200,000	0	
旅費交通費支出	1,000	5,630	△ 4,630	中科目間処理
通信運搬費支出	480,000	394,040	85,960	
印刷製本費支出	800,000	986,587	△ 186,587	中科目間処理
図書・消耗品費支出	30,000	34,628	△ 4,628	中科目間処理
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	20,000	21,813	△ 1,813	中科目間処理
租税公課支出	150,000	78,120	71,880	
事業活動支出計 (B)	8,912,000	9,082,874	△ 170,874	
事業活動収支差額 C (A-B)	2,185,000	2,794,762	△ 609,762	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000	
登録運営基金取得支出	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000	
投資活動支出計 (E)	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000	
投資活動収支差額 F (D-E)	△ 1,000,000	△ 2,700,000	1,700,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出 (G)	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額 H (C+F-G)	185,000	94,762	90,238	
前期繰越収支差額 (I)	694,974	694,974	0	
次期繰越収支差額 J (H+I)	879,974	789,736	90,238	

(注) 大科目事業費支出のうち、会議費支出、旅費交通費支出、図書・消耗品費支出、支払手数料支出については、決算額が上回るの、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. 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2に記載するとおりである。

2. 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	694,974	789,736
合 計	694,974	789,736
次期繰越収支差額	694,974	789,736

3) 特別会計正味財産増減計算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(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	120,601	0	120,601
特定資産受取利息	120,601	0	120,601
受取登録料	11,113,200	11,576,250	△ 463,050
新規登録料	11,113,200	11,576,250	△ 463,050
雑収益	643,835	770,695	△ 126,860
受取利息	185	1,675	△ 1,490
登録証再交付手数料	639,450	762,300	△ 122,850
登録証明書発行手数料	4,200	6,720	△ 2,520
経常収益計 (A)	11,877,636	12,346,945	△ 469,309
(2) 経常費用			
事業費	9,082,874	8,987,650	95,224
会議費	142,056	24,494	117,562
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	4,200,000	4,200,000	0
旅費交通費	5,630	320	5,310
通信運搬費	394,040	405,000	△ 10,960
印刷製本費	986,587	973,959	12,628
図書・消耗品費	34,628	50,654	△ 16,026
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	21,813	23,770	△ 1,957
租税公課	78,120	89,453	△ 11,333
経常費用計 (B)	9,082,874	8,987,650	95,224
当期経常増減額	2,794,762	3,359,295	△ 564,533
C (A-B)			
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
当期一般正味財産増減額 (D)	2,794,762	3,359,295	△ 564,533
一般正味財産期首残高 (E)	59,394,974	56,035,679	3,359,295
一般正味財産期末残高 F (D+E)	62,189,736	59,394,974	2,794,762
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	62,189,736	59,394,974	2,794,762

4) 特別会計貸借対照表 (平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	789,736	694,974	94,762
流動資産合計 (A)	789,736	694,974	94,762
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
登録運営基金資産	61,400,000	58,700,000	2,700,000
特定資産合計 (B)	61,400,000	58,700,000	2,700,000
固定資産合計 (C)	61,400,000	58,700,000	2,700,000
資産合計 D (A+C)	62,189,736	59,394,974	2,794,762
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 (E)	62,189,736	59,394,974	2,794,762
(うち特定資産への充当額)	(61,400,000)	(58,700,000)	(2,700,000)
正味財産合計 (F)	62,189,736	59,394,974	2,794,762
負債及び正味財産合計 (G)	62,189,736	59,394,974	2,794,762

5) 特別会計財産目録 (平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	789,736	
普通預金	789,736	
三菱東京UFJ銀行田町支店	789,736	
流動資産合計 (A)		789,736
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
登録運営基金資産	61,400,000	
三菱東京UFJ銀行田町支店	25,900,000	
三井住友銀行浜松町支店	35,500,000	
特定資産合計 (B)	61,400,000	
固定資産合計 (C)		61,400,000
資産合計 D (A+C)		62,189,736
正味財産 (E)		62,189,736

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) 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	58,700,000	2,700,000	0	61,400,000
小計	58,700,000	2,700,000	0	61,400,000
合計	58,700,000	2,700,000	0	61,400,000

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	61,400,000	—	(61,400,000)	—
小計	61,400,000	—	(61,400,000)	—
合計	61,400,000	—	(61,400,000)	—

(3) 什器備品明細書 (平成23年3月31日現在)

(単位：個、円)

品名	数量	金額
LAN配線工事	1	42,032
プロジェクター	1	91,768
合計	4	133,800

(4) 建物付属設備明細書 (平成23年3月31日現在)

(単位：円)

品名	金額
間仕切り工事	348,275
パーティション	16,951
電気設備工事	203,204
合計	568,430

(5) 収支決算書総括表 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	749,303	628,702	120,601
特定資産利息収入	749,303	628,702	120,601
会費収入	107,173,600	107,173,600	0
正会員会費収入	80,007,600	80,007,600	
準会員会費収入	3,676,000	3,676,000	
賛助会員会費収入	23,490,000	23,490,000	
事業収入	34,110,720	34,110,720	0
研修講習会収入	10,944,545	10,944,545	
機関誌発行収入	7,104,320	7,104,320	
コンピュータプログラム販売収入	4,221,550	4,221,550	
出版販売収入	11,349,326	11,349,326	
幹旋サービス収入	490,979	490,979	
登録料収入	11,113,200	0	11,113,200
新規登録料	11,113,200	0	11,113,200
雑収入	1,903,018	1,259,183	643,835
受取利息収入	16,468	16,283	185
登録証再交付手数料収入	639,450		639,450
登録証明書発行手数料収入	4,200		4,200
雑収入	1,242,900	1,242,900	
事業活動収入計 (A)	155,049,841	143,172,205	11,877,636
2. 事業活動支出			
事業費支出	141,062,305	131,979,431	9,082,874
研修講習会費支出	19,145,195	19,145,195	
機関誌発行費支出	38,009,074	38,009,074	
プログラム販売費支出	3,510,197	3,510,197	
出版物販売費支出	8,902,531	8,902,531	
支部交付金支出	12,970,135	12,970,135	
表彰費支出	334,818	334,818	
会議費支出	5,186,418	5,044,362	142,056
広報費支出	298,416	298,416	
調査研究費支出	460,423	460,423	
役員報酬支出	8,150,000	6,650,000	1,500,000
給料手当支出	14,356,978	10,156,978	4,200,000
通勤手当支出	1,953,336	1,953,336	
法定福利費支出	5,168,797	5,168,797	
福利厚生費支出	267,047	267,047	
共済掛金支出	184,800	184,800	
旅費交通費支出	1,228,621	1,222,991	5,630
通信運搬費支出	2,067,579	1,673,539	394,040
印刷製本費支出	2,894,346	1,907,759	986,587
図書・消耗品費支出	608,898	574,270	34,628
賃借料支出	11,306,088	9,686,088	1,620,000
光熱水料費支出	675,647	575,647	100,000
支払手数料支出	1,490,414	1,468,601	21,813
消耗什器備品費支出	852,854	852,854	
租税公課支出	78,120	0	78,120
雑支出	961,573	961,573	

科 目	合 計	一般会計	特別会計
管理費支出	23,930,794	23,930,794	0
総 会 費 支 出	2,770,692	2,770,692	
会 議 費 支 出	2,161,869	2,161,869	
代 議 員 選 挙 支 出	1,144,554	1,144,554	
役 員 候 補 者 選 考 会 議 支 出	1,058	1,058	
広 報 費 支 出	127,893	127,893	
調 査 研 究 費 支 出	197,324	197,324	
役 員 報 酬 支 出	2,850,000	2,850,000	
給 料 手 当 支 出	4,352,990	4,352,990	
通 勤 手 当	837,144	837,144	
法 定 福 利 費 支 出	2,215,198	2,215,198	
福 利 厚 生 費 支 出	114,448	114,448	
共 済 掛 金 支 出	79,200	79,200	
旅 費 交 通 費 支 出	524,139	524,139	
通 信 運 搬 費 支 出	717,231	717,231	
印 刷 製 本 費 支 出	817,611	817,611	
図 書 ・ 消 耗 品 費 支 出	246,116	246,116	
賃 借 料 支 出	2,421,522	2,421,522	
光 熱 水 料 費 支 出	143,912	143,912	
支 払 手 数 料 支 出	629,401	629,401	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	365,509	365,509	
租 税 公 課 支 出	800,880	800,880	
雑 支 出	412,103	412,103	
事業活動支出合計 (B)	164,993,099	155,910,225	9,082,874
事業活動収支差額 (C) (A-B)	△ 9,943,258	△ 12,738,020	2,794,762
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	29,500,000	29,500,000	0
事業運営基金資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	
総合講習運営基金資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
法適合講習運営基金資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
CPD運用準備金資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
投資活動収入計 (D)	29,500,000	29,500,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	19,376,444	16,676,444	2,700,000
役員退職給与引当資産取得支出	1,239,444	1,239,444	
職員退職給付引当資産取得支出	1,637,000	1,637,000	
事務所整備準備金資産取得支出	2,800,000	2,800,000	
建築設備士資格向上準備金資産取得支出	3,000,000	3,000,000	
総合講習運営基金資産取得支出	5,000,000	5,000,000	
法適合講習運営基金資産取得支出	3,000,000	3,000,000	
登録運営基金資産取得支出	2,700,000		2,700,000
投資活動支出計 (E)	19,376,444	16,676,444	2,700,000
投資活動収支差額 (F) (D-E)	10,123,556	12,823,556	△ 2,700,000
予備費支出 (G)	0	0	0
当期収支差額 (H) (C+F-G)	180,298	85,536	94,762
前期繰越収支差額 (I)	36,627,126	35,932,152	694,974
次期繰越収支差額 (J) (H+I)	36,807,424	36,017,688	789,736

(6) 正味財産増減計算書総括表(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
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	749,303	628,702	120,601
特定資産運用利息	749,303	628,702	120,601
受取会費	109,566,400	109,566,400	0
正会員受取会費	81,802,800	81,802,800	
準会員受取会費	3,733,600	3,733,600	
賛助会員受取会費	24,030,000	24,030,000	
事業収益	34,734,720	34,734,720	0
研修講習会収益	11,568,545	11,568,545	
機関誌発行収益	7,104,320	7,104,320	
コンピュータプログラム販売収益	4,221,550	4,221,550	
出版販売収益	11,349,326	11,349,326	
幹旋サービス収益	490,979	490,979	
登録料収入	11,113,200	0	11,113,200
新規登録料	11,113,200		11,113,200
雑収益	1,903,018	1,259,183	643,835
受取利息・雑収益等	16,468	16,283	185
登録証再交付手数料	639,450		639,450
登録証明書発行手数料	4,200		4,200
雑収益	1,242,900	1,242,900	0
経常収益計 (A)	158,066,641	146,189,005	11,877,636
(2) 経常費用			
事業費	141,746,305	132,663,431	9,082,874
研修講習会費	19,829,195	19,829,195	
機関誌発行費	38,009,074	38,009,074	
プログラム販売費	3,510,197	3,510,197	
出版物販売費	8,902,531	8,902,531	
支部交付金	12,970,135	12,970,135	
表彰費	334,818	334,818	
会議費	5,186,418	5,044,362	142,056
広報費	298,416	298,416	
調査研究費	460,423	460,423	
役員報酬	8,150,000	6,650,000	1,500,000
給料手当	14,356,978	10,156,978	4,200,000
通勤手当	1,953,336	1,953,336	
法定福利費	5,168,797	5,168,797	
福利厚生費	267,047	267,047	
共済掛金	184,800	184,800	
旅費交通費	1,228,621	1,222,991	5,630
通信運搬費	2,067,579	1,673,539	394,040
印刷製本費	2,894,346	1,907,759	986,587

科 目	合計	一般会計	特別会計
図 書 ・ 消 耗 品 費	608,898	574,270	34,628
賃 借 料	11,306,088	9,686,088	1,620,000
水 道 光 熱 費	675,647	575,647	100,000
支 払 手 数 料	1,490,414	1,468,601	21,813
消 耗 什 器 備 品 費	852,854	852,854	
租 税 公 課	78,120		78,120
雑 費	961,573	961,573	
管理費	29,428,621	29,428,621	0
総 会 費	2,770,692	2,770,692	
会 議 費	2,161,869	2,161,869	
代 議 員 選 挙	1,144,554	1,144,554	
役 員 候 補 者 選 考 会 議 費	1,058	1,058	
広 報 費	127,893	127,893	
調 査 研 究 費	197,324	197,324	
什 器 備 品 減 価 償 却 費	97,549	97,549	
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	54,301	54,301	
役 員 報 酬	2,850,000	2,850,000	
給 料 手 当	4,352,990	4,352,990	
通 勤 手 当	837,144	837,144	
法 定 福 利 費	2,215,198	2,215,198	
福 利 厚 生 費	114,448	114,448	
共 済 掛 金	79,200	79,200	
旅 費 交 通 費	524,139	524,139	
通 信 運 搬 費	717,231	717,231	
印 刷 製 本 費	817,611	817,611	
図 書 ・ 消 耗 品 費	246,116	246,116	
賃 借 料	2,421,522	2,421,522	
水 道 光 熱 費	143,912	143,912	
支 払 手 数 料	629,401	629,401	
消 耗 什 器 備 品 費	365,509	365,509	
租 税 公 課	800,880	800,880	
雑 費	412,103	412,103	
退 職 給 付 費 用	2,876,444	2,876,444	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,418,000	2,418,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,533	51,533	
経 常 費 用 計 (B)	171,174,926	162,092,052	9,082,874
当 期 経 常 増 減 額 (C) (A-B)	△ 13,108,285	△ 15,903,047	2,794,762
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計 (D)	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 去 損	0		0
什 器 備 品 除 去 損	0		
経 常 外 費 用 計 (E)	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額 (F) (D-E)	0	0	0

科 目	合計	一般会計	特別会計
当期一般正味財産増減額 (G)	△ 13,108,285	△ 15,903,047	2,794,762
一般正味財産期首残高 (H)	405,523,972	346,128,998	59,394,974
一般正味財産期末残高 (I) (G+H)	392,415,687	330,225,951	62,189,736
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	392,415,687	330,225,951	62,189,736

(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。

(7) 貸借対照表総括表 (平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	37,661,224	36,871,488	789,736
未 収 入 金	2,987,360	2,987,360	
未 収 会 費	12,368,400	12,368,400	
前 払 金	1,553,089	1,553,089	
出 版 物 在 庫	10,002,138	10,002,138	
貸 倒 引 当 金	△ 10,606,400	△ 10,606,400	
流動資産合計 (A)	53,965,811	53,176,075	789,736
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	27,249,468	27,249,468	
役 員 退 職 給 与 引 当 資 産	10,947,444	10,947,444	
C P D 運 用 準 備 金 資 産	73,500,000	73,500,000	
会 員 誘 導 準 備 金 資 産	21,000,000	21,000,000	
事 務 所 整 備 準 備 金 資 産	58,800,000	58,800,000	
事 業 運 営 基 金 資 産	89,400,000	89,400,000	
総 合 講 習 運 営 基 金 資 産	2,000,000	2,000,000	
法 適 合 講 習 運 営 基 金 資 産	1,500,000	1,500,000	
建 築 設 備 士 資 格 向 上 準 備 金 資 産	39,000,000	39,000,000	
登 録 運 営 基 金 資 産	61,400,000		61,400,000
特定資産合計 (B)	384,796,912	323,396,912	61,400,000
(2) その他固定資産			
敷 金	8,554,500	8,554,500	
建 物 付 属 設 備	568,430	568,430	
什 器 備 品	133,800	133,800	
その他固定資産合計 (C)	9,256,730	9,256,730	0

科 目	合 計	一般会計	特別会計
固定資産合計 (D) (B+C)	394,053,642	332,653,642	61,400,000
資産合計 (E) (A+D)	448,019,453	385,829,717	62,189,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	302,658	302,658	
前受金	2,645,900	2,645,900	
未払金	12,447,829	12,447,829	
賞与引当金	2,010,467	2,010,467	
流動負債合計 (F)	17,406,854	17,406,854	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,249,468	27,249,468	
役員退職給付引当金	10,947,444	10,947,444	
固定負債合計 (G)	38,196,912	38,196,912	0
負債合計 (H) (F+G)	55,603,766	55,603,766	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	392,415,687	330,225,951	62,189,736
(うち特定資産への充当額)	(346,600,000)	(285,200,000)	(61,400,000)
正味財産合計 (I)	392,415,687	330,225,951	62,189,736
負債及び正味財産合計 (J) (H+I)	448,019,453	385,829,717	62,189,736

(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22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計
I. 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
特定資産運用収入	758,760
特定資産運用利息収入	758,760
会費収入	108,348,995
正会員会費収入	80,498,100
準会員会費収入	3,676,000
賛助会員会費収入	24,174,895
事業収入	38,848,810
研修講習会収入	12,800,045
機関誌発行収入	7,464,320
コンピュータプログラム販売収入	4,221,550
出版販売収入	11,794,766
斡旋サービス収入	536,129

科 目	合 計
創立 20 周年記念事業収入	1, 222, 000
登録料収入	11, 113, 200
新規登録料収入	11, 113, 200
雑収入	1, 351, 607
受取利息収入	19, 696
登録証再交付手数料収入	639, 450
登録証明書発行手数料収入	4, 200
雑収入	688, 261
事業活動収入計 (A)	159, 611, 372
2. 事業活動支出	
事業費支出	135, 863, 430
研修講習会費支出	22, 222, 322
機関誌発行費支出	38, 009, 074
プログラム販売費支出	3, 510, 197
出版物販売費支出	9, 872, 105
創立 20 周年記念事業支出	2, 860, 441
表彰費支出	334, 818
会議費支出	5, 369, 316
広報費支出	446, 520
調査研究費支出	460, 423
役員報酬支出	8, 150, 000
給料手当支出	14, 356, 978
通勤手当支出	1, 953, 336
法定福利費支出	5, 168, 797
福利厚生費支出	267, 047
共済掛金支出	184, 800
旅費交通費支出	1, 375, 193
通信運搬費支出	2, 118, 181
印刷製本費支出	3, 194, 346
図書・消耗品費支出	627, 494
賃借料支出	11, 306, 088
光熱水料費支出	675, 647
支払手数料支出	1, 507, 760
消耗什器備品費支出	852, 854
租税公課支出	78, 120
雑支出	961, 573
管理費支出	35, 357, 546
総会費支出	4, 545, 851
会議費支出	4, 154, 963
代議員選挙支出	1, 144, 554
役員候補者選考会議支出	1, 058
広報費支出	127, 893
調査研究費支出	197, 324
役員報酬支出	2, 850, 000
給料手当支出	4, 352, 990
役員費支出	5, 114, 707
通勤手当	837, 144

科 目	合 計
法定福利費支出	2,215,198
福利厚生費支出	114,448
共済掛金支出	79,200
旅費交通費支出	1,154,405
通信運搬費支出	1,101,860
印刷製本費支出	1,110,330
図書・消耗品費支出	278,130
賃借料支出	2,601,522
光熱水料費支出	143,912
支払手数料支出	650,330
消耗什器備品費支出	546,227
租税公課支出	800,880
雑支出	1,234,620
事業活動支出 (B)	171,220,976
事業活動収支差額 (C) (A - B)	△ 11,609,604
II. 投資活動活動収支の部	
1. 投資活動収入	
特定資産取崩収入	34,960,000
事業運営基金資産取崩収入	25,960,000
創立20周年記念準備金資産取崩収入	1,500,000
総合講習運営基金資産取崩収入	3,000,000
法適合講習運営基金資産取崩収入	1,500,000
CPD運用準備金資産取崩収入	3,000,000
投資活動収入 (D)	34,960,000
2. 投資活動支出	
特定資産取得支出	25,878,102
役員退職給与引当資産取得支出	1,239,444
職員退職給付引当資産取得支出	1,637,000
事業運営基金資産取得支出	6,501,658
事務所整備準備金資産取得支出	2,800,000
建築設備士資格向上準備金資産取得支出	3,000,000
総合講習運営基金資産取得支出	5,000,000
法適合講習運営基金資産取得支出	3,000,000
登録運営基金資産取得支出	2,700,000
投資活動支出 (E)	25,878,102
投資活動収支差額 (F) (D - E)	9,081,898
III. 予備費支出	
	0
当期収支差額 (G) (C + F)	△ 2,527,706
前期繰越収支差額 (H)	43,450,159
次期繰越収支差額 (I) (G + H)	40,922,453

(注) 創立20周年記念事業支出は、中部支部が平成22年度に開催した。

2) 本部・支部連結決算 正味財産増減計算書総括表(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

		(単位:円)
科 目	合計	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
特定資産運用収益	758,760	
特定資産運用利息	758,760	
受取会費収益	110,741,795	
正会員受取会費	82,293,300	
準会員受取会費	3,733,600	
賛助会員受取会費	24,714,895	
事業収益	38,662,810	
研修講習会収益	13,424,045	
機関誌発行収益	7,464,320	
コンピュータプログラム販売収益	4,221,550	
出版販売収益	11,794,766	
幹旋サービス収益	536,129	
創立20周年記念事業収益	1,222,000	
登録料	11,113,200	
新規登録料	11,113,200	
雑収益	1,351,607	
受取利息	19,696	
登録証再交付手数料	639,450	
登録証明書発行手数料	4,200	
雑収益	688,261	
経常収益計 (A)	162,628,172	
(2) 経常費用		
事業費	136,547,430	
研修講習会費	22,906,322	
機関誌発行費	38,009,074	
プログラム販売費	3,510,197	
出版物販売費	9,872,105	
創立20周年記念事業費	2,860,441	
表彰費	334,818	
会議費	5,369,316	
広報費	446,520	
調査研究費	460,423	
役員報酬	8,150,000	
給料手当	14,356,978	
通勤手当	1,953,336	
法定福利費	5,168,797	
福利厚生費	267,047	
共済掛金	184,800	
旅費交通費	1,375,193	
通信運搬費	2,118,181	

科 目	合計
印刷製本費	3,194,346
図書・消耗品費	627,494
賃借料	11,306,088
水道光熱費	675,647
支払手数料	1,507,760
消耗什器備品費	852,854
租税公課	78,120
雑費	961,573
管理費	40,855,373
総会費	4,545,851
会議費	4,154,963
代議員選挙	1,144,554
役員候補者選考会議費	1,058
広報費	127,893
調査研究費	197,324
什器備品減価償却費	97,549
建物付属設備減価償却費	54,301
役員報酬	2,850,000
給料手当	4,352,990
役員務費	5,114,707
通勤手当	837,144
法定福利費	2,215,198
福利厚生費	114,448
共済掛金	79,200
旅費交通費	1,154,405
通信運搬費	1,101,860
印刷製本費	1,110,330
図書・消耗品費	278,130
賃借料	2,601,522
水道光熱費	143,912
支払手数料	650,330
消耗什器備品費	546,227
租税公課	800,880
雑費	1,234,620
退職給付費用	2,876,444
貸倒引当金繰入額	2,418,000
賞与引当金繰入額	51,533
経常費用計 (B)	177,402,803
当期経常増減額 (C) (A)－(B)	△ 14,774,631
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計 (D)	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計 (E)	0
当期経常外増減額 (F) (D－E)	0

科 目	合計
当期一般正味財産増減額 (G) (C+F)	△ 14,774,631
一般正味財産期首残高 (H)	430,420,162
一般正味財産期末残高 (I) (G+H)	415,645,531
II 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
III 正味財産期末残高	415,645,531

(注) 創立 20 周年記念事業収益は、中部支部が平成 22 年度に開催した。

3) 本部・支部連結決算 貸借対照表総括表 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	合 計
I 資産の部	
1. 流動資産	
現 金 預 金	41,644,093
未 収 入 金	3,191,360
未 収 会 費	12,368,400
前 払 金	1,553,089
出 版 物 在 庫	10,002,138
貸 倒 引 当 金	△ 10,606,400
流動資産合計 (A)	58,152,680
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退 職 給 付 引 当 資 産	27,249,468
役 員 退 職 給 与 引 当 資 産	10,947,444
C P D 運 用 準 備 金 資 産	73,500,000
会 員 誘 導 準 備 金 資 産	21,000,000
事 務 所 整 備 準 備 金 資 産	58,800,000
事 業 運 営 基 金 資 産	108,514,815
総 合 講 習 運 営 基 金 資 産	2,000,000
法 適 合 講 習 運 営 基 金 資 産	1,500,000
建 築 設 備 士 資 格 向 上 準 備 金 資 産	39,000,000
登 録 運 営 基 金 資 産	61,400,000
特定資産合計 (B)	403,911,727
(2) その他固定資産	
敷 金	8,554,500
建 物 付 属 設 備	568,430
什 器 備 品	133,800
その他固定資産合計 (C)	9,256,730

科 目		合 計
固定資産合計	D (B+C)	413,168,457
資産合計	E (A+D)	471,321,137
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		307,658
前受金		2,645,900
未払金		12,514,669
賞与引当金		2,010,467
流動負債合計	(F)	17,478,694
2. 固定負債		
退職給付引当金		27,249,468
役員退職給付引当金		10,947,444
固定負債合計	(G)	38,196,912
負債合計	H (F+G)	55,675,606
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		0
2. 一般正味財産		415,645,531
(うち特定資産への充当額)		(365,714,815)
正味財産合計	(I)	415,645,531
負債及び正味財産合計	J (H+I)	471,321,137

以上のとおり報告いたします。

平成 23 年 5 月 20 日

社団法人 建築設備技術者協会
会 長 川 瀬 貴 晴