

平成 20 年度収支予算

(1) 一般会計収支予算

(平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで)

(単位 : 円)

収入の部					
勘定科目		平成 20 年度 予算額	平成 19 年度 予算額	増 減	備 考 (平成 20 年度予算)
大 科 目	中 科 目				
会 費 収 入		120,306,400	120,394,800	88,400	
	正会員会費収入	90,772,000	93,024,000	2,252,000	正会員 一般 9,074 名 8,711.04 万 減免者 617 名 296.16 万 新規入会 120 名 70 万
	準会員会費収入	3,314,400	2,620,800	693,600	準会員 314 名 301.44 万 新規入会 40 名 30 万
	賛助会員会費収入	26,220,000	24,750,000	1,470,000	賛助会員 257 社 874 口 2,622 万
事 業 収 入		48,083,100	42,045,640	6,037,460	
	研修・講習会収入	19,247,500	20,160,000	912,500	
	(事業講習会収入)	8,207,500	5,565,000	2,642,500	事業講習会 70 名×2 回×@1.9 万 266 万.70 名×2 回×@1.8 万 252 万.35 名×1 回×@0.8 万 28 万. 空.給施工標準講習会@1.9 万×100 名 190 万 協力金・共催費 79.5 万.邦社売上 5.2 万
	(C P D 事業収入)	5,880,000	7,500,000	1,620,000	参加登録費@4,000×350 名 140 万.管理費@2,000×1,700 名 340 万.江.審査・認定料@10,800×100 名 108 万
	(総合講習収入)	5,160,000	7,095,000	1,935,000	総合講習会 5 回 @21,500×240 名(60 名×2 回 258 万.40 名×3 回 258 万)
	機関誌事業収入	11,318,600	10,421,000	897,600	広告料 中外 785 万(入金比率 6 7).日建学院 100 万.総合資格 75 万.年間購読料 63 件 81.9 万.「J」ツカハ - 10 万.ELPAC 78.96 万.「J」ツカハ - 北 - 1 万
	ブック販売収入	942,000	1,766,140	824,140	MICRO-PEAK/2000@157,500×6 本 94.2 万
	出版物販売収入	15,600,000	8,800,000	6,800,000	協会発行出版物 1,470 万.講習会邦社(空.給施工標準)@8,000×100 冊 80 万.絵本@1,000*100 冊 10 万
	幹旋サービス収入	975,000	898,500	76,500	受験申込書@2,100×600 部×1/2 63 万 露ヶ関出版等図書頒布手数料 18 万 オーム社 12 万 技術書院 4.5 万
雑 収 入		1,432,500	749,000	683,500	
	受取利息収入	292,500	449,000	156,500	定期・普通預金利息
	雑 収 入	1,140,000	300,000	840,000	関東支部諸雑費 30 万 事務委託費 84 万
特定資産収入		19,100,000	0	19,100,000	
	創立 20 周年記念引当金資産取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	CPD 運用準備金引当金資産取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	事業運営基金資産取崩額	7,100,000	0	7,100,000	法適合講習会費用
当期収入合計		188,922,000	163,189,440	25,732,560	
前期繰越収支差額		34,431,245	114,109,694	79,678,449	
収入合計		223,353,245	277,299,134	53,945,889	

支出の部					
勘定科目		平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	増減	備考 (平成20年度予算)
大科目	中科目				
事業費支出		154,501,683	98,298,100	56,203,583	
	研修・講習会費支出	26,322,800	17,966,000	8,356,800	
	1.事業講習会支出	6,125,000	4,381,500	1,743,500	会場費 98.5万・会議費 26.2万・給料手当 120万・講師謝礼 78万・旅費交通費 5万・通信運搬費 142.8万・印刷製本費 130万・支払手数料 1.8万・雑費 10.2万
	2.CPD事業費支出	6,529,500	6,805,000	275,500	会議費 20.2万・広報費 50万・役員報酬 132万・給料手当 240万・旅費交通費 10万・通信運搬費 15.15万・支払手数料 18.6万・雑費 167万
	3.総合講習費支出	6,568,300	6,779,500	211,200	会場費 84万・会議費 5万・役員報酬 120万・給料手当 150万・講師謝礼 48万・弁当料 60万・旅費交通費 20万・通信運搬費 1.8万・印刷製本費 150万・支払手数料 9.5万・消耗什器備品費 1万・雑費 7.53万
	4.法適合検査講習事業費支出	7,100,000	0	7,100,000	会場費 6回 108万、会議費 10万、講師謝礼 144万、旅費交通費 270万、印刷製本費 150万、雑費 28万
	機関誌発行費支出	43,446,000	38,051,000	5,395,000	会議費 31.5万・給料手当 720万・旅費交通費 0.5万・通信運搬費 1,471万・印刷製本費 2,115万・支払手数料 6.1万・雑費 0.5万
	プログラム支出	1,857,000	1,117,000	740,000	会議費 29.5万・印刷製本費 50万・給料手当 24万・旅費交通費 0.1万・通信運搬費 1.6万・印刷製本費 80.3万・支払手数料 0.2万
	出版物販売支出	11,037,000	5,149,000	5,888,000	会議費 27.8万・通信運搬費 37.2万・印刷製本費 1,038.1万・支払手数料 0.6万
	創立20周年記念事業支出	10,000,000	0	10,000,000	会議費 100万・給料手当 300万・調査研究費 300万・雑費 300万
	事業費支出 小計	61,838,883	36,015,100	25,823,783	
	会議費支出	2,815,183	1,662,500	1,152,683	理事会 112.28万・運営 3.97万・総務経理 2.38万・会員 2.38万・基本問題 5.36万・支部長 22.6万・会長・副会長 2.92万・監査 0.14万・他団体 5.53万・委員会以外打合せ 4.97万・打合せ食事代 119万
	代議員選挙支出	1,108,800	0	1,108,800	
	役員選挙支出	0	300,000	300,000	
	調査研究費支出	350,000	350,000	0	
	支部交付金支出	11,238,000	3,000,000	8,238,000	支部交付金 669.8万・賛助会費 54万・支部事務所補助金 100万・支部事業補助金 160万・総合講習支部開催補助金 140万
	広報費支出	177,100	406,000	228,900	会議費 4.48万・新聞広告料 13.23万
	役員報酬支出	6,650,000	3,900,000	2,750,000	
	給料手当支出	13,342,000	8,500,000	4,842,000	
	通勤手当支出	1,869,000	1,750,000	119,000	
	法定福利費支出	4,480,000	4,270,000	210,000	
	福利厚生費支出	420,000	595,000	175,000	
	共済掛金支出	219,100	219,100	0	
	旅費交通費支出	770,000	321,000	449,000	
	通信運搬費支出	1,645,000	699,600	945,400	会費請求書 49.77万・会費発送作業 10.22万・入会・退会郵便 1.05万・電話・インターネット 49.7万・切手・封筒 37.1万・郵便・宅急便 12.04万・はがき 4.62万

勘定科目		平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	増減	備考 (平成20年度予算)
大科目	中科目				
	印刷製本費支出	2,271,500	735,000	1,536,500	郵便払込取扱票 20.02 万.会費請求書封筒 11.13 万.北° - 157.5 万.封筒 17.5 万.名刺 7 万.請求書等 14 万
	図書・消耗品費支出	630,000	278,400	351,600	新聞購読 14.35 万.図書購入 4.9 万.文房具・事務用品 18.2 万.消耗品 25.55 万
	賃借料支出	9,680,800	7,260,600	2,420,200	借室料 862.4 万.共益費 172.48 万.清掃管理料 62.8 万 特別会計へ 129.6 万
	水道光熱費支出	630,400	345,000	285,400	電気料 63.36 万.水道料 7.68 万 特別会計 8 万
	支払手数料支出	1,598,100	627,900	970,200	会計士報酬料 77 万.司法書士 2.1 万.会費払込郵便振替・銀行振込手数料 76.3 万.残高証明書 1.33 万.預金引出 0.14 万.入金振込明細手数料 2.94 万
	消耗什器備品費支出	924,000	348,000	576,000	リース料 55.3 万.什器備品 37.1 万
	雑支出	1,019,900	447,000	572,900	関係団体会費 31.71 万.会議用飲料水 22.61 万.鉢植り 17.71 万.NHK 受信料等 29.96 万
管理費支出		27,651,807	56,727,900	29,076,093	
	総会費支出	3,205,000	2,840,000	365,000	総会・懇親会 129 万.会議費 7.5 万.旅費交通費 135 万.通信費 3.6 万.印刷費 44 万.雑費 1.4 万
	会議費支出	1,206,507	3,212,500	2,005,993	理事会 48.12 万.運営 1.7 万.総務経理 1.02 万.会費 1.02 万.基本問題 2.3 万.支部長 9.68 万.会長・副会長 1.25 万.監査 0.06 万.他団体 2.37 万.委員会以外打合せ 2.13 万.打合せ食事代 51 万
	代議員選挙支出	475,200	0	475,200	
	役員選挙支出	0	700,000	700,000	
	広報費支出	75,900	174,000	98,100	会議費 1.92 万.新聞広告料 5.67 万
	調査研究費支出	150,000	150,000	0	
	支部交付金支出	3,442,000	11,680,000	8,238,000	支部交付金 344.2 万
	役員報酬支出	2,850,000	5,600,000	2,750,000	
	給料手当支出	5,718,000	10,960,000	5,242,000	
	役務費支出	0	4,300,000	4,300,000	
	通勤手当支出	801,000	750,000	51,000	
	法定福利費支出	1,920,000	1,830,000	90,000	
	福利厚生費支出	180,000	255,000	75,000	
	共済掛金支出	93,900	93,900	0	
	旅費交通費支出	330,000	749,000	419,000	
	通信運搬費支出	705,000	1,632,400	927,400	会費請求書 21.33 万.会費発送作業 4.38 万.入会・退会郵便 0.45 万.電話・インターネット 21.3 万.切手・ハガキ 15.9 万.郵便・宅急便 5.16 万.はがき 1.98 万
	印刷製本費支出	973,500	1,715,000	741,500	郵便払込取扱票 8.58 万.会費請求書封筒 4.77 万.北° - 67.5 万.封筒 7.5 万.名刺 3 万.請求書等 6 万
	図書・消耗品費支出	270,000	649,600	379,600	新聞購読 6.15 万.図書購入 2.1 万.文房具・事務用品 7.8 万.消耗品 10.95 万
	賃借料支出	2,420,200	4,840,400	2,420,200	借室料 215.6 万.共益費 43.12 万.清掃管理料 15.7 万 特別会計へ 32.4 万
	水道光熱費支出	157,600	276,000	118,400	電気料 15.84 万.水道料 1.92 万 特別会計 2 万
	支払手数料支出	684,900	1,465,100	780,200	会計士報酬料 33 万.司法書士 0.9 万.会費払込郵便振替・銀行振込手数料 32.7 万.残高証明書 0.57 万.預金引出 0.06 万.入金振込明細手数料 1.26 万

勘定科目		平成20年度 予算額	平成19年度 予算額	増減	備考 (平成20年度予算)
大科目	中科目				
	消耗什器備品費支出	396,000	812,000	416,000	リース料23.7万・什器備品15.9万
	租税公課支出	1,160,000	1,000,000	160,000	消費税105万・法人税7万・償却資産税4万
	雑支出	437,100	1,043,000	605,900	関係団体会費13.59万・会議用飲料水9.69万・鉢植リース7.59万・NHK受信料等12.84万
特定資産支出		4,400,000	6,500,000	2,100,000	
	役員退職給与引当 資産取得支出	1,200,000	1,500,000	300,000	
	職員退職給与引当 資産取得支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
	CPD運用準備金資 産取得支出	100,000	500,000	400,000	
	20周年記念準備金 資産取得支出	0	0	0	
	会員誘導準備金資 産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
	事務所再整備金資 産取得支出	100,000	1,000,000	900,000	
	事業運営基金資産 取得支出	200,000	0	200,000	
予備費支出		2,300,000	1,500,000	800,000	
	当期支出合計	188,853,490	163,026,000	25,827,490	
	当期収支差額	68,510	163,440	94,930	
	次期繰越収支差額	34,499,755	114,273,134	79,773,379	

(注) 新公益法人に移行に伴い平成20年度から按分率を変更、家賃関連の費用は事務所面積の按分率(事業8:管理2)、人件費関連の費用は人件費按分率(事7:管3)、その他の費用については費用額の多い人件費の按分率を用いた。(管)支部交付金は、本来支部事業活動なので平成20年度より(事)支部交付金とした。

(2) 建築設備士登録事業特別会計収支予算

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

収入の部					
勘定科目		平成20年度	平成19年度	増減	備考
大科目	中科目	予算額	予算額		(平成20年度予算)
登録料収入		7,056,000	8,379,000	1,323,000	
	新規登録料収入	7,056,000	8,379,000	1,323,000	新規登録者@22,050×320名
雑収入		1,785,000	1,420,000	365,000	
	受取利息収入	21,000	2,500	18,500	定期預金・普通預金利息
	登録証再交付手数料収入	1,764,000	1,417,500	346,500	登録証再交付手数料@6,300×180名 113.4万・@3,150×200名 63万
	雑収入	0	0	0	
当期収入合計		8,841,000	9,799,000	958,000	
前期繰越収支差額		16,829,490	28,719,754	11,890,264	
収入合計		25,670,490	38,518,754	12,848,264	

支出の部					
勘定科目		平成20年度	平成19年度	増減	備考
大科目	中科目	予算額	予算額		(平成20年度予算)
事業費支出		7,778,000	6,347,000	1,431,000	
	会議費支出	40,000	60,000	20,000	
	旅費交通費支出	16,000	5,000	11,000	
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
	給料手当支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
	通信運搬費支出	239,000	337,000	98,000	新規登録証書他発送料等 11.4万・再交付登録証書他発送料等 12.4万・郵便料 0.1万
	印刷製本費支出	536,000	990,000	454,000	新規登録証書・カード 20.16万・再交付登録証書・カード 23.94万・郵便振替伝票 9.5万
	図書・消耗品費支出	32,000	35,000	3,000	
	賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	支払手数料支出	45,000	50,000	5,000	郵便振替手数料等
	租税公課支出	150,000	150,000	0	消費税
特定資産支出		100,000	0	0	
	登録運営基金資産取得支出	100,000	0	100,000	
予備費支出		900,000	1,000,000	100,000	
当期支出合計		8,778,000	7,347,000	1,431,000	
当期収支差額		63,000	2,452,000	2,389,000	
次期繰越収支差額		16,892,490	31,171,754	14,279,264	

(3) 収支予算総括表

(平成20年4月1日から平成21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	120,306,400	120,306,400	0
事 業 収 入	48,083,100	48,083,100	0
登 録 料 収 入	7,056,000	0	7,056,000
雑 収 入	3,217,500	1,432,500	1,785,000
特 定 資 産 収 入	19,100,000	19,100,000	0
当 期 収 入 計	197,763,000	188,922,000	8,841,000
前期繰越収支差額	51,260,735	34,431,245	16,829,490
収 入 合 計	249,023,735	223,353,245	25,670,490
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	162,279,683	154,501,683	7,778,000
管 理 費 支 出	27,651,807	27,651,807	0
特 定 資 産 支 出	4,500,000	4,400,000	100,000
予 備 費 支 出	3,200,000	2,300,000	900,000
当 期 支 出 計	197,631,490	188,853,490	8,778,000
当期収支差額	131,510	68,510	63,000
次期繰越収支差額	51,392,245	34,499,755	16,892,490