

平成 21 年度収支予算

(1) 一般会計収支予算

(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

勘定科目	平成 21 年度 予算額	平成 20 年度 予算額	増減	備 考 (平成 21 年度予算)
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	112,720,000	120,306,400	7,586,400	
正会員会費収入	84,596,800	90,772,000	6,175,200	正会員 一般 8,402 名 8,065.92 万 減免者 637 名 305.76 万 新規 220 名 88 万
準会員会費収入	3,343,200	3,314,400	28,800	準会員 317 名 304.32 万 新規 50 名 30 万
賛助会員会費収入	24,780,000	26,220,000	1,440,000	賛助会員 229 社 826 口 2,478 万
事業収入	41,593,000	48,083,100	6,490,100	
研修・講習会収入	18,702,500	19,247,500	545,000	
(事業講習会収入)	8,692,500	8,207,500	485,000	講習会 5 回 1 回 108 万 × 3 回 324 万. 1 回 102 万 × 2 回 204 万. 施工標準講 習会 3 回 240 万. 協力金・ 共催費 96 万、社外売上 5.25 万.
(C P D 事業収入)	3,780,000	5,880,000	2,100,000	参加登録費@4,000 × 60 名 24 万. 管理費@2,000 × 1,500 名 300 万・ シニア審査・認定料@10,800 × 50 名 54 万
(総合講習収入)	4,730,000	5,160,000	430,000	総合講習会 6 回 @21,500 × 220 名(50 名 × 2 回 215 万. 30 名 × 4 回 258 万)
(法適合収入)	1,500,000	0	1,500,000	法適合講習 3 地区 150 万
機関誌事業収入	8,550,000	11,318,600	2,768,600	広告料 中外 680 万. 年間 購読料 55 件 71.5 万. ハッ クパ - 10 万. ELPAC 15 本 91.35 万. ハッパ - 北 - 0.15 万. 機関誌 2 万
プログラム販売収入	314,000	942,000	628,000	MICRO-PEAK/2000 @157,500 × 2 本
出版物販売収入	12,051,500	15,600,000	3,548,500	協会発行出版物 1,179.1 万. 絵本@1,000*200冊 20 万. オーム社印税 6 万
創立 20 周年記念事業収入	1,000,000	0	1,000,000	参加費 @5,000 × 200 名
幹旋サービス収入	975,000	975,000	0	受験申込書@2,100 × 700 部 × 1/2 73.5 万 露ヶ関 出版等図書頒布手数料 20 万 技術書院 4 万
雑収入	2,193,000	1,432,500	760,500	
受取利息収入	1,053,000	292,500	760,500	定期・普通預金利息
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
補助金収入	0	0	0	

勘定科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	備考 (平成21年度予算)
法適合セミナー補助金収入	0	0	0	
事業活動収入合計	156,506,000	169,822,000	13,316,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	170,350,617	154,501,683	15,848,934	
研修・講習会費支出	33,534,500	26,322,800	7,211,700	
1. 事業講習会支出	10,772,000	6,125,000	4,647,000	会場費 130 万. 会議費 27.7 万. 給料手当 600 万. 講師謝礼 108 万. 旅費交通費 33 万. 通信運搬費 42 万. 印刷製本費 125 万. 支払手数料 1.8 万. 雑費 9.7 万
2. C P D 事業費支出	10,277,500	6,529,500	3,748,000	会議費 21.3 万. 広報費 50 万. 役員報酬 132 万. 給料手当 600 万. 旅費交通費 10 万. 通信運搬費 15.75 万. 印刷製本費 50 万. 消耗什器備品費 2 万. 支払手数料 3.7 万. 雑費 143 万
3. 総合講習費支出	10,985,000	6,568,300	4,416,700	会場費 126 万. 会議費 2 万. 役員報酬 120 万. 給料手当 600 万. 講師謝礼 69 万. 旅費交通費 60 万. 通信運搬費 1.9 万. 印刷製本費 100 万. 支払手数料 2.2 万. 雑費 17.4 万
4. 法適合考査講習事業費支出	1,500,000	7,100,000	5,600,000	会場費 35 万. 会議費 10 万. 講師謝礼 15 万. 旅費交通費 15 万. 通信運搬費 10 万. 印刷製本費 53.5 万. 図書・消耗品費 1 万. 支払手数料 1 万. 雑費 9.5 万
機関誌発行費支出	39,417,000	43,446,000	4,029,000	会議費 32.5 万. 給料手当 780 万. 旅費交通費 1 万. 通信運搬費 1,103 万. 印刷製本費 2,018.8 万. 支払手数料 5.9 万. 雑費 0.5 万
プログラム支出	2,147,200	1,857,000	290,200	会議費 29.5 万. プログラム開発費 100 万. 給料手当 24 万. 旅費交通費 0.1 万. 通信運搬費 1.2 万. 印刷製本費 59.42 万. 図書・消耗品費 0.3 万. 支払手数料 0.2 万
出版物販売支出	7,557,000	11,037,000	3,480,000	会議費 21.7 万. 給料手当 50 万. 旅費交通費 0.1 万. 通信運搬費 44 万. 印刷製本費 639 万. 支払手数料 0.9 万
創立 20 周年記念事業支出	31,066,000	10,000,000	21,066,000	記念講演会 210 万. ハンズオン 144 万. 記念式典 415 万. 会議費 160 万. 支部補助金 400 万. 会誌特集号印刷費 157.6 万. 給料手当 300 万. プログラム 100 万. 広報費 160 万. 調査研究費 60 万. 旅費交通費 200 万. ハンズオン 600 万. ハンズオン 科学館維持費 50 万. 雑費 150 万

勘定科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	備考 (平成21年度予算)
支部事業補助金支出	14,680,000	0	14,680,000	支部基本交付金 814 万・支部事業補助金 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 54 万・支部事務所推進補助金 200 万・補助金 10 万
事業費の管理費支出 小計	41,948,917	61,838,883	19,889,966	
会議費支出	3,376,450	2,815,183	561,267	理事会 112.88 万・運営 10.5 万・総務経理 3.5 万・会員 2.1 万・基本問題 4.9 万・技術委員会 21 万・支部長 22.4 万・会長・副会長 9.1 万・監査 0.77 万・他団体 1.75 万・設備六団体 1.05 万・委員会以外打合せ 7.7 万・打合せ食事代 140 万
代議員選挙支出	0	1,108,800	1,108,800	管理費のみ
役員候補者選考支出	0	0	0	管理費のみ
調査研究費支出	350,000	350,000	0	
支部交付金支出	0	11,238,000	11,238,000	
広報費支出	122,500	177,100	54,600	会議費 0.7 万・新聞広告料 12.55 万
役員報酬支出	6,650,000	6,650,000	0	
給料手当支出	5,432,000	13,342,000	7,910,000	
通勤手当支出	1,995,000	1,869,000	126,000	
法定福利費支出	4,410,000	4,480,000	70,000	
福利厚生費支出	357,000	420,000	63,000	
共済掛金支出	184,800	219,100	34,300	
旅費交通費支出	840,000	770,000	70,000	
通信運搬費支出	1,813,000	1,645,000	168,000	入会案内書 3.5 万・会費請求書 48.3 万・会費発送作業 9.45 万・入会・退会郵便 1.05 万・電話・ｲﾀｰﾈｯﾄ 73.5 万・切手・ｽﾀﾝﾄﾞ 35 万・郵便・宅急便 9.8 万・はがき 0.7 万
印刷製本費支出	2,296,700	2,271,500	25,200	郵便払込取扱票 20.02 万・協会ﾊﾞﾝﾈｯﾄ 35 万・会費請求書封筒 10.29 万・ｺﾋﾞｰ 135.1 万・封筒 7 万・名刺 3.64 万・会員名簿作成 5.67 万・登記完了印刷製本等 12.95 万
図書・消耗品費支出	464,100	630,000	165,900	新聞購読 11.2 万・図書購入 1.61 万・文房具・事務用品 11.55 万・消耗品 18.2 万・雑誌購読 3.85 万
賃借料支出	9,678,400	9,680,800	2,400	借室料 862.4 万・共益費 172.48 万・清掃管理料 62.56 万 特別会計へ 129.6 万
水道光熱費支出	573,600	630,400	56,800	電気料 56.8 万・水道料 8.56 万 特別会計 8 万

勘定科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	備考 (平成21年度予算)
支払手数料支出	1,441,930	1,598,100	156,170	会計士報酬料 73.5万.司法書士 4.69万.会費払込郵便振替・銀行振込手数料 62.3万.残高証明書 0.83万.入金振込明細手数料 2.87万
消耗什器備品費支出	847,000	924,000	77,000	リース料 60.2万.什器備品 24.5万
雑費支出	1,116,437	1,019,900	96,537	関係団体会費 31.64万.会議用飲料水 21万.鉢植リース 17.64万.NHK受信料等 1.04万.協議会参加費 14万.蓄熱炉・国交省表彰・研修会参加費 26.32万
管理費支出	21,479,393	27,651,807	6,172,414	
総会費支出	2,910,000	3,205,000	295,000	総会・懇親会 146.5万.会議費 7.7万.旅費交通費 100万.通信費 7.2万.印刷費 28.5万.雑費 1.1万
会議費支出	1,446,050	1,206,507	239,543	理事会 48.375万.運営 4.5万.総務経理 1.5万.会員 0.9万.基本問題 2.1万.技術委員会 9万.支部長 9.6万.会長・副会長 3.9万.監査 0.33万.他団体 0.75万.設備六団体 0.45万.委員会以外打合せ 3.2万.打合せ食事代 60万
代議員選挙支出	0	475,200	475,200	
役員選挙支出	1,050,000	0	1,050,000	
広報費支出	52,500	75,900	23,400	会議費 0.3万.新聞広告料 5.68万
調査研究費支出	150,000	150,000	0	
支部交付金支出	0	3,442,000	3,442,000	事業費で処理
役員報酬支出	2,850,000	2,850,000	0	
給料手当支出	2,328,000	5,718,000	3,390,000	
通勤手当支出	855,000	801,000	54,000	
法定福利費支出	1,890,000	1,920,000	30,000	
福利厚生費支出	153,000	180,000	27,000	
共済掛金支出	79,200	93,900	14,700	
旅費交通費支出	360,000	330,000	30,000	
通信運搬費支出	642,000	705,000	63,000	入会案内書 1.5万.会費請求書 20.7万.会費発送作業 4.05万.入会・退会郵便 0.45万.電話・インターネット 31.5万.切手・ハガキ 1.5万.郵便・宅急便 4.2万.はがき 0.3万
印刷製本費支出	984,300	973,500	10,800	郵便払込取扱票 8.58万.協会パンフレット 15万.会費請求書封筒 4.41万.北一万 57.9.封筒 3万.名刺 1.56万.会員名簿作成 2.43万.登記完了印刷製本等 5.55万

勘定科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	備考 (平成21年度予算)
図書・消耗品費支出	198,900	270,000	71,100	新聞購読 4.8万. 図書購入 0.69万. 文房具・事務用品 4.95万. 消耗品 7.8万. 雑誌購読 1.65万
賃借料支出	2,419,600	2,420,200	600	借室料 215.6万. 共益費 43.12万. 清掃管理料 15.64万 特別会計へ 32.4万
水道光熱費支出	143,400	157,600	14,200	電気料 14.2万. 水道料 2.14万 特別会計 2万
支払手数料支出	617,970	684,900	66,930	会計士報酬料 31.5万. 司法書士 2.01万. 会費払込郵便振替・銀行振込手数料 26.7万. 残高証明書 0.36万. 入金振込明細手数料 1.23万
消耗什器備品費支出	363,000	396,000	33,000	リース料 25.8万. 什器備品 10.5万
租税公課支出	1,508,000	1,160,000	348,000	消費税 140万. 法人税 7万. 償却資産税 3.1万. 登記印紙税 0.7万
雑支出	478,473	437,100	41,373	関係団体会費 13.56万. 会議用飲料水 9万. 鉢植り入 7.56万. NHK 受信料等 0.45万. 協議会参加費 6万. 蓄熱炉・国交省表彰・研修会参加費 11.28万
事業活動支出合計	191,830,010	182,153,490	9,676,520	
事業活動収支差額	35,324,010	12,331,490	22,992,520	
・投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	40,730,277	19,100,000	21,630,277	
創立20周年記念引当金取崩額収入	30,230,277	10,000,000	20,230,277	
CPD 運用準備金資産取崩額収入	0	2,000,000	2,000,000	
会員誘導準備金取崩額収入	5,000,000	0	5,000,000	
事業運営基金資産取崩額収入	5,500,000	7,100,000	1,600,000	
投資活動収入計	40,730,277	19,100,000	21,630,277	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	3,140,000	4,400,000	1,260,000	
役員退職給与引当資産取得支出	1,240,000	1,200,000	40,000	
職員退職給付引当資産取得支出	1,500,000	2,800,000	1,300,000	
CPD 運用準備金資産取得支出	100,000	100,000	0	
会員誘導準備金資産取得支出	100,000	0	100,000	
事務所整備金資産取得支出	100,000	100,000	0	

勘定科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	備考 (平成21年度予算)
事業運営基金資産取得支出	100,000	200,000	100,000	
投資活動支出計	3,140,000	4,400,000	1,260,000	
投資活動収支差額	37,590,277	14,700,000	22,890,277	
予備費支出				
予備費支出	2,200,000	2,300,000	100,000	
当期収支差額	66,267	68,510	2,243	
前期繰越収支差額	35,416,406	34,431,245	985,161	
次期繰越収支差額	35,482,673	34,499,755	982,918	

* 新公益法人制度に伴い、事業費率調整のため給料手当(共通費用の事業費・管理費の一部)を各事業費に振り分けた。支部交付金は、事業費の支部事業補助金支出とした。代議員選挙支出、役員候補者支出は、管理費のみの支出とした。

(2) 建築設備士登録事業特別会計収支予算

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	備考 (平成21年度予算)
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
登録料収入	10,500,000	7,056,000	3,444,000	
新規登録料収入	10,500,000	7,056,000	3,444,000	新規登録者 @21,000 新規 150名 315万.合格 350名 735万
雑収入	1,101,000	1,785,000	684,000	
受取利息収入	111,000	21,000	90,000	定期預金・普通預金利息
登録証再交付手数料収入	990,000	1,764,000	774,000	登録証再交付手数料 100名×@6,000 60万.100名×@3,000 39万
雑収入	0	0	0	
事業活動収入合計	11,601,000	8,841,000	2,760,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	9,034,600	7,778,000	1,256,600	
会議費支出	55,000	40,000	15,000	
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	月 12.5万

勘定科目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増減	備考 (平成21年度予算)
給料手当支出	4,200,000	3,500,000	700,000	月35万
旅費交通費支出	9,000	16,000	7,000	
通信運搬費支出	479,700	239,000	240,700	新規登録証書他発送料等 40.5万.再交付登録証書 他発送料等7.27万.郵便 料0.2万
印刷製本費支出	854,900	536,000	318,900	新規登録証書印刷等53 万.再交付登録証書印刷 等32.49万
図書・消耗品費支出	30,000	32,000	2,000	
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	36,000	45,000	9,000	郵便振替手数料等
租税公課支出	150,000	150,000	0	消費税
事業活動支出合計	9,034,600	7,778,000	1,256,600	
事業活動収支差額	2,566,400	1,063,000	1,503,400	
・投資活動支出				
特定資産取得支出	1,000,000	100,000	900,000	
登録運営基金資産取得支出	1,000,000	100,000	900,000	
投資活動支出計	1,000,000	100,000	900,000	
投資活動収支差額	1,000,000	100,000	900,000	
・予備費支出				
予備費支出	1,000,000	900,000	100,000	
当期収支差額	566,400	63,000	503,400	
前期繰越収支差額	535,679	16,829,490	16,293,811	
次期繰越収支差額	1,102,079	16,892,490	15,790,411	

(3) 収支予算総括表

(平成21年4月1日から平成22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			
会 費 収 入	112,720,000	112,720,000	
事 業 収 入	41,593,000	41,593,000	
登 録 料 収 入	10,500,000		10,500,000
雑 収 入	3,294,000	2,193,000	1,101,000
事業活動収入計	168,107,000	156,506,000	11,601,000
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	179,385,217	170,350,617	9,034,600
管 理 費 支 出	21,479,393	21,479,393	
事業活動支出計	200,864,610	191,830,010	9,034,600
事業活動収支差額	32,757,610	35,324,010	2,566,400
. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	40,730,277	40,730,277	
投資活動収入計	40,730,277	40,730,277	
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,140,000	3,140,000	1,000,000
投資活動支出計	4,140,000	3,140,000	1,000,000
投資活動収支差額	36,590,277	37,590,277	1,000,000
. 予備費支出	3,200,000	2,200,000	1,000,000
当期収支差額	632,667	66,267	566,400
前期繰越収支差額	35,952,085	35,416,406	535,679
次期繰越収支差額	36,584,752	35,482,673	1,102,079