

## Ⅱ 平成 22 年度収支予算

### (1) 一般会計収支予算

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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 22 年度予想
	平成 22 年度	平成 21 年度		
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入 (A)	107,348,000	112,720,000	△ 5,372,000	
正会員会費収入	80,104,000	84,596,800	△ 4,492,800	正会員 一般 7,785 名 7,473.6 万 新規名 208 名 83.2 万 減免者 690 名 331.2 万 未収入金正会員 H19~21 年度分 120 名 115.2 万 未収入金減免者 H20・21 年度分 15 名 7.2 万
準会員会費収入	3,904,000	3,343,200	560,800	準会員 374 名 359.04 万 新規 49 名 31.36 万
賛助会員会費収入	23,340,000	24,780,000	△ 1,440,000	賛助会員 227 社 774 口 2,322 万 新規 4 社 4 口 12 万
事業収入 (B)	37,723,000	41,593,000	△ 3,870,000	
研修講習会収入計	16,375,000	18,702,500	△ 2,327,500	
研修講習会収入 (事業講習会)	6,360,000	8,692,500	△ 2,332,500	講習会 5 回 522 万 能率協会 77 万 ソフトウェア展 29 万 管工事 4.5 万 テキスト 10 冊 3.5 万
研修講習会費収入 (CPD 参加費等)	3,940,000	3,780,000	160,000	参加登録費@4,000×100 名 40 万 管理費@2,000×1,500 名 300 万 シェア審査・認定料@10,800×50 名 54 万
研修講習会費収入 (総合講習会)	2,795,000	4,730,000	△ 1,935,000	総合講習会 3 回@21,500×130 名 279.5 万(50 名×2 回 215 万、30 名×1 回 64.5 万)
研修講習会費収入 (法適合講習会)	3,280,000	1,500,000	1,780,000	法適合講習 5 地区 328 万
機関誌事業収入	7,385,000	8,550,000	△ 1,165,000	広告料中外 550 万・能率協会 10.5 万・普及センター 6.9 万 年間購読@13,000×50 件 65 万 パックンパ-12 万 ERPAC15 本 93 万 機関誌 1 万 パックンパ-コピー 0.1 万
コンピュータソフト販売収入	2,462,500	314,000	2,148,500	MICRO-PEAK/2010 @18.25 万×5 本 91.25 万 @7.75 万×20 本 155 万
出版物販売収入	10,685,500	12,051,500	△ 1,366,000	協会発行出版物 975.55 万 絵本 I 24 万 絵本 II 69 万
創立 20 周年記念事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
斡旋サービス収入	815,000	975,000	△ 160,000	受験申込書@2,100×700 部 1/2 73.5 万 図書頒布手数料 霞ヶ関出版 8 万
雑収入 (C)	2,140,000	2,193,000	△ 53,000	
受取利息収入	1,000,000	1,053,000	△ 53,000	定期預金利息 98.2 万 普通預金利息 1.8 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 D (A+B+C)	147,211,000	156,506,000	△ 9,295,000	
2. 事業活動支出				
事業支出 (E)	137,443,900	170,350,617	△ 32,906,717	
研修講習会支出計	25,498,500	33,534,500	△ 8,036,000	

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成22年度予想
	平成22年度	平成21年度		
事業講習計支出	6,647,500	10,772,000	△ 4,124,500	講習会会場費5回102万。事業委員会11回12.1万。WG11回5.5万。講師打合せ5回4万。打合せ等4.5万。給料手当240万。講師謝礼5回90万。講師旅費交通費28万。交通費5万。講習会メール料@5.25×5回26.25万。DM発送料5万。講師謝礼請求書・領収書郵便料1.1万。宅急便料2万。講習会テキスト作成料@25×5回125万。講師謝礼金振込手数料1.8万。講習会講師飲食代10万。ホスター0.5万。テキスト資料1万。講習会備品等1万
CPD事業費支出	6,667,000	10,277,500	△ 3,610,500	CPD推進委員会4回4.8万。認定委員会2回2.2万。評価WG6回4.2万。打合せ等5万。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1万。シフト認定書発送料1.75万。管理費請求書発送料15.2万。手帳発送料3万。宅急便料1.05万。CPDパンフレット成料50万。図書・消耗品1万。CPD参加登録料等郵便払替手数料1万。銀行振込手数料0.5万。普及センター管理料90万。システム料20万。運営費33万。プロバクター1万
総合講習支出	7,500,000	10,985,000	△ 3,485,000	会場費講習会東京@21万×2回42万。大阪@10万×1回10万。打合せ等3万。役員報酬120万。給料手当240万。講習会講師謝礼34.5万。支部講習会旅費1回10万。講師謝礼請求書・領収書郵便料2万。宅急便料10万。DM発送料8万。テキスト作成料200万。テキスト執筆料50万。郵便振替手数料0.5万。銀行振込手数料2万。パソコン用紙1万。資料コピー代1万。ホスター代0.5万。講師飲食代等10万。録画用DVD1万。会場備品等使用料1.5万。支部謝礼品代3万
法適合考査講習支出	4,684,000	1,500,000	3,184,000	講習会会場5回59.9万。会議費3回6万。講師謝礼5回25万。挨拶謝礼5回5万。給料手当240万。支部講習旅費4回26万。テキスト作成料70万。セミナー案内綴り料1万。講師謝礼請求書・領収書郵便料1万。宅急便料8万。文房具・事務用品購入1万。銀行振込手数料1万。資料コピー代0.5万。講師飲食代5回18万。会場備品使用料等6万
機関誌発行費支出	36,395,000	39,417,000	△ 3,022,000	編集委員会11回14.3万。年鑑委員会1回1.5万。年鑑委員会WG7回7.7万。懇親会2万。給料手当780万。旅費交通費1万。会誌発送料864万。会誌発送作業料156万。会誌郵便料等10万。会誌宅急便料等21万。会誌印刷費1,440万。原稿料220万。版下10万。ELPAC制作料32万。ラッピングロール50万。第三種封筒作成料15万。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5万。雑費0.5万
コンピュータプログラム開発費支出	2,351,000	2,147,200	203,800	コンピュータ委員会6回35.4万。プログラムバージョンアップ代100万。給料手当60万。交通費0.1万。宅急便料0.5万。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0.3万。銀行振込手数料0.2万
出版物販売支出	8,427,000	7,557,000	870,000	出版委員会6回8.4万。総合対策-建築編6回6万。設計マニュアル8回8万。打合せ等1万。給料手当360万。旅費交通費0.1万。書籍梱包用品2万。宅急便料41万。郵便料1.2万。書籍売上原価414万。銀行振込手数料0.5万。郵便振替手数料0.5万
創立20周年記念事業支出	0	31,066,000	△ 31,066,000	
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
共通費用事業費支出計	50,092,400	41,948,917	8,143,483	

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成22年度予想
	平成22年度	平成21年度		
会議費支出	3,322,200	3,376,450	△ 54,250	理事会 145.6 万. 運営 11.2 万. 総務経理 2.94 万. 会員 2.94 万. 基本問題 4.62 万. 技術委員会 7.56 万. 支部活性化委員会 43.4 万. JABMEE 優秀賞選考委員会 16.87 万. 支部長 4.69 万. 会長・副会長 2.45 万. 監査 1.4 万. 他団体 2.8 万. 設備六団体 0.7 万. 委員会以外打合 12.95 万. 打合せ食事代 72.1 万
調査研究費支出	350,000	350,000	0	
広報費支出	131,200	122,500	8,700	会議費 5.4 万. 新聞広告料 7.72 万
役員報酬支出	6,650,000	6,650,000	0	
給料手当支出	12,390,000	5,432,000	6,958,000	
通勤手当支出	2,170,700	1,995,000	175,700	
法定福利費支出	5,005,000	4,410,000	595,000	
福利厚生費支出	357,000	357,000	0	
共済掛金支出	184,800	184,800	0	
旅費交通費支出	840,000	840,000	0	
通信運搬費支出	1,855,000	1,813,000	42,000	入会案内書発送料 6.65 万. 会費請求書発送料 49 万. 会費送付作業料 11.9 万. 入会・退会郵便料 1.05 万. 電話・インターネット 49 万. 切手・ハステ 49 万. 郵便・宅急便 15.4 万. はがき 3.5 万
印刷製本費支出	2,779,000	2,296,700	482,300	郵便払込取扱票 7 万. 会費請求書封筒 14 万. ポスター 196 万. Web 用 PDF 変換料 44.1 万. 封筒 2.1 万. 名刺 4.2 万. 会員名簿作成 4.2 万. 登記完了等印刷製本料 5.18 万. ポスター 1.12 万
図書・消耗品費支出	506,100	464,100	42,000	新聞購読 13.72 万. 図書購入 2.45 万. 文房具・事務用品 11.2 万. 消耗品 19.74 万. 雑誌購読 3.5 万
賃借料支出	9,681,150	9,678,400	2,750	借室料 862,294 万. 共益費 172,458 万. 清掃管理料 60,36 万. 消毒料 2,122 万. 蛍光灯交換料 0.48 万. 特別会計へ △129.6 万
水道光熱費支出	579,200	573,600	5,600	電気料 56.88 万. 水道料 9.04 万 特別会計 △8 万
支払手数料支出	1,452,500	1,441,930	10,570	会計士報酬料 80.85 万. 司法書士 7 万. 弁護士 3.5 万. 会費払込郵便振替 49.7 万. 銀行振込手数料 0.56 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 0.07 万. 入金振込明細手数料 1.19 万. 振込明細手数料 1.19 万
消耗什器備品費支出	842,100	847,000	△ 4,900	リース料 77.21 万. 什器備品 7 万
雑費支出	996,450	1,116,437	△ 119,987	関係団体会費 59,605 万. 会議用飲料水 16.8 万. 鉢植リース 17.64 万. NHK 受信料 1.05 万. 研修会参加費 0.7 万. 香典等 3.85 万
共通費用管理費支出 (F)	25,256,240	21,479,393	3,776,847	
総会費支出	3,010,000	2,910,000	100,000	総会・懇親会 120 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	1,423,800	1,446,050	△ 22,250	理事会 62.4 万. 運営 4.8 万. 総務経理 1.26 万. 会員 1.26 万. 基本問題 1.98 万. 技術委員会 3.24 万. 支部活性化委員会 18.6 万. JABMEE 優秀賞選考委員会 7.23 万. 支部長 2.01 万. 会長・副会長 1.05 万. 監査 0.6 万. 他団体 1.2 万. 設備六団体 0.3 万. 委員会以外打合 5.55 万. 打合せ食事代 30.9 万
代議員選挙支出	1,300,000	0	1,300,000	
役員候補者選考会議支出	0	1,050,000	△ 1,050,000	
広報費支出	56,500	52,500	4,000	会議費 2.34 万. 新聞広告料 3.31 万
調査研究費支出	150,000	150,000	0	

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成22年度予想
	平成22年度	平成21年度		
役員報酬支出	2,850,000	2,850,000	0	
給料手当支出	5,310,000	2,328,000	2,982,000	
通勤手当支出	930,300	855,000	75,300	
法定福利費支出	2,145,000	1,890,000	255,000	
福利厚生費支出	153,000	153,000	0	
共済掛金支出	79,200	79,200	0	
旅費交通費支出	360,000	360,000	0	
通信運搬費支出	795,000	642,000	153,000	入会案内書発送料 2.85 万. 会費請求書発送料 21 万. 会費送作業料 5.1 万. 入会・退会郵便料 0.45 万. 電話・インターネット 21 万. 切手・ハステ 21 万. 郵便・宅急便 6.6 万. はがき 1.5 万
印刷製本費支出	1,191,000	984,300	206,700	郵便払込取扱票 3 万. 会費請求書封筒 6 万. ポピー 84 万. Web用PDF変換料 18.9 万. 封筒 0.9 万. 名刺 1.8 万. 会員名簿作成 1.8 万. 登記完了等印刷製本料 2.22 万. ホルダ 0.48 万
図書消耗品費支出	216,900	198,900	18,000	新聞購読 5.88 万. 図書購入 1.05 万. 文房具・事務用品 4.8 万. 消耗品 8.46 万. 雑誌購読 1.5 万
賃借料支出	2,420,290	2,419,600	690	借室料 215.574 万. 共益費 43.114 万. 清掃管理料 15.09 万. 消毒料 0.531 万. 蛍光灯交換料 0.12 万. 特別会計へ△32.4 万
水道光熱費支出	144,800	143,400	1,400	電気料 14.22 万. 水道料 2.26 万 特別会計△2 万
支払手数料支出	622,500	617,970	4,530	会計士報酬料 34.65 万. 司法書士 3 万. 弁護士 1.5 万. 会費払込郵便振替 21.3 万. 銀行振込手数料 0.24 万. 会費振込手数料 0.15 万. 残高証明書 0.36 万. 現金引出手数料 0.03 万. 入金振込明細手数料 0.51 万. 振込明細手数料 0.51 万
消耗什器備品費支出	360,900	363,000	△ 2,100	リース料 33.09 万. 什器備品 3 万
租税公課支出	1,310,000	1,508,000	△ 198,000	消費税 123 万 法人税 7 万 登記印紙税 1 万
雑費支出	427,050	478,473	△ 51,423	関係団体会費 25.545 万. 会議用飲料水 7.2 万. 鉢植リース 7.56 万. NHK受信料 0.45 万. 研修会参加費 0.3 万. 香典等 1.65 万
事業活動支出計 G(E+F)	162,700,140	191,830,010	△ 29,129,870	
事業活動収支差額 H(D-G)	△ 15,489,140	△ 35,324,010	19,834,870	
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	21,500,000	40,730,277	△ 19,230,277	
創立20周年記念準備金 取崩収入	0	30,230,277	△ 30,230,277	
CPD運用準備金資産 取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
総合講習運営基金資産 取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
法適合講習運営基金資産 取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
会員誘導準備金資産 取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
事業運営基金資産 取崩収入	14,000,000	5,500,000	8,500,000	
投資活動収入計 (I)	21,500,000	40,730,277	△ 19,230,277	
2. 投資活動支出				

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成22年度予想
	平成22年度	平成21年度		
特定資産取得支出	3,840,000	3,040,000	800,000	
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	1,500,000	500,000	
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	0	100,000	
法適合講習運営基金資産 取得支出	100,000	0	100,000	
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	
建築設備士資格向上準備金 資産取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計 (J)	3,840,000	3,040,000	800,000	
投資活動収支差額 K (I - J)	17,660,000	37,690,277	△ 20,030,277	
III 予備費支出 (L)	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
当期収支差額 M (H+K-L)	170,860	166,267	4,593	
前期繰越収支差額 (N)	35,932,152	35,416,406	515,746	
次期繰越収支差額 O (M+N)	36,103,012	35,582,673	520,339	

\* 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22年4月1日から平成23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22年度予想
	平成22年度	平成21年度		
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
登録料収入	10,143,000	10,500,000	△ 357,000	
新規登録料収入	10,143,000	10,500,000	△ 357,000	新規登録料@22,050 新規 50名 110.25万・合格者410 名 904.05万
雑収入	954,000	1,101,000	△ 147,000	
受取利息収入	9,000	111,000	△ 102,000	定期預金利息・普通預金利息
登録書再交付手数料収入	945,000	990,000	△ 45,000	登録証再交付手数料@6,300 ×100名 63万 @3,150×100 名 31.5万
登録証明書 発行手数料収入	0	0	0	

勘定科目	予算額	予算額	増減	備考 平成22年度予想
	平成22年度	平成21年度		
事業活動収入計 (A)	11,097,000	11,601,000	△ 504,000	
2. 事業活動支出				
事業支出	8,912,000	9,034,600	△ 122,600	
会議費支出	11,000	55,000	△ 44,000	建築設備士登録管理委員会 1回 @1,000×1回
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	月12.5万×12回150万
給料手当支出	4,200,000	4,200,000	0	月35万×12回420万
旅費交通費支出	1,000	9,000	△ 8,000	
通信運搬費支出	480,000	479,700	300	新規・合格者登録案内書発 送料40万 再交付登録申請 書送料7万 郵便料1万
印刷製本費支出	800,000	854,900	△ 54,900	新規登録証書印刷等 50万 再交付登録証書印刷等 30 万
図書消耗品費支出	30,000	30,000	0	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	36,000	△ 16,000	郵便振替手数料等
租税公課支出	150,000	150,000	0	消費税
事業活動支出計 (B)	8,912,000	9,034,600	△ 122,600	
事業活動収支差額 C(A-B)	2,185,000	2,566,400	△ 381,400	
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	1,000,000	1,000,000	0	
登録運営基金資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計 (E)	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額 F(D-E)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
III 予備費支出 (G)	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額 H(C+F-G)	185,000	566,400	△ 381,400	
前期繰越収支差額 (I)	694,974	535,679	159,295	
次期繰越収支差額 J(H+I)	879,974	1,102,079	△ 222,105	

## (3) 収支予算総括表

(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	本 部	支部合計
I. 事業活動収支の部			
1. 収入の部			
会 費 収 入	108,164,000	107,348,000	816,000
事 業 収 入	54,950,600	37,723,000	17,227,600
登 録 料 収 入	10,143,000	10,143,000	0
雑 収 入	3,665,421	3,094,000	571,421
事業活動収入計 (A)	176,923,021	158,308,000	18,615,021
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	155,749,900	146,355,900	9,394,000
管 理 費 支 出	38,824,173	25,256,240	13,567,933
事業活動支出計 (B)	194,574,073	171,612,140	22,961,933
事業活動収支差額 C(A-B)	△17,651,052	△13,304,140	△4,346,912
II. 事業活動収入の部			
1. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	26,950,000	21,500,000	5,450,000
投資活動収入計 (D)	26,950,000	21,500,000	5,450,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,174,100	4,840,000	334,100
投資活動支出計 (E)	5,174,100	4,840,000	334,100
投資活動収支差額 F(D-E)	21,775,900	16,660,000	5,115,900
III. 予備費支出 (G)	3,288,594	3,000,000	288,594
当期収支差額 H(C+F-G)	836,254	355,860	480,394
前期繰越収支差額 (I)	43,450,159	36,627,126	6,823,033
次期繰越収支差額 J(H+I)	44,286,413	36,982,986	7,303,427