

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④4,000×100 名 40 万 管理費②2,000×1,500 名 300 万 シェア審査・認定料⑩10,800×50 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⑬13,000×50 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②2,100×700 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。プロパティ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.会費発送作業料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.お詫-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. ポビ-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