

平成28年度決算報告

平成28年度収支計算書(平成28年4月1日～29年3月31日まで) (案)

<収入の部>

(単位:円) No.1

勘定科目			予算額	決算収入額	差異 (△は予算超過)	備考
大科目	中科目	小科目				
入会金			200,000	300,000	△100,000	
会費収入			20,360,000	20,590,000	△230,000	
	正会員		13,520,000	14,080,000	△560,000	
	準会員		280,000	270,000	10,000	
	賛助会員		6,560,000	6,240,000	320,000	
雑収入			51,000	50,824	176	
	受取利息		1,000	824	176	
	雑収入		50,000	50,000	0	
事業収入			70,890,000	75,171,456	△4,281,456	
	会誌刊行事業収入		3,520,000	4,141,428	△621,428	広告料/購読料
	研修会・講習会		14,890,000	12,701,971	2,188,029	
		総務委員会	2,200,000	1,897,500	302,500	総会懇親会・新年のつどい
		事業委員会	10,000,000	10,491,611	△491,611	受験準備講習会等
		CPD事業収入	190,000	250,000	△60,000	登録料・データ管理料
		技術委員会	2,500,000	62,860	2,437,140	省エネ説明会
	会員名簿発行収入		900,000	1,019,748	△119,748	
	エコ労師販売収入		20,000,000	28,565,200	△8,565,200	電気/給排水衛生/空調/耐震各計算ソフト
	仲介図書斡旋収入		100,000	408,434	△308,434	
	賠償責任保険収入		30,000,000	28,334,675	1,665,325	加入事務所271社
	登録制度収入		360,000	0	360,000	
		登録認定	250,000	0	250,000	登録1社×50,000
		運営委員会	110,000	0	110,000	
	報酬基準改善 研究助成金		1,000,000	0	1,000,000	
	ホームページ管理費		120,000	0	120,000	
当期収入合計(A)			91,501,000	96,112,280	△4,611,280	
前期繰越金			10,543,465	10,543,465	0	
収入合計 (B)			102,044,465	106,655,745	△4,611,280	

<支出の部>

(単位:円) No.2

勘定科目			予算額	決算支出額	差異 (△は予算超過)	備考
大科目	中科目	小科目				
事業支出			78,055,600	76,888,043	1,167,557	
	会議費支出		5,500,000	6,343,544	△843,544	
		総会	300,000	262,667	37,333	総会
		地区代表者会	250,000	451,283	△201,283	全国会長会等
		理事会	3,400,000	3,643,023	△243,023	
		委員会	1,550,000	1,986,571	△436,571	各委員会交通費:会議費用 (移行委員会含)
	会誌刊行事業費		5,368,800	5,611,133	△242,333	
		会誌印刷費	3,600,000	3,504,100	95,900	
		原稿料	300,000	408,000	△108,000	
		会誌郵送費	320,000	332,450	△12,450	
		事業管理費	1,148,800	1,366,583	△217,783	給料・賃借料10%
	研修会・講習会		9,543,000	6,557,376	2,985,624	
		総務委員会	2,200,000	2,153,545	46,455	総会懇親会・新年のつどい
		事業委員会	5,000,000	4,083,280	916,720	受験準備講習会等
		CPD事業支出	343,000	312,179	30,821	
		技術委員会	2,000,000	8,372	1,991,628	省エネ説明会費用
	会員名簿発行費		600,000	448,749	151,251	
	エコ労師販売支出		14,000,000	18,632,320	△4,632,320	電気/給排水衛生/空調/耐震各計算ソフト
	賠償責任保険支出		29,100,000	27,515,572	1,584,428	建築設備賠償責任保険料・郵送料
	登録制度支出		360,000	84,481	275,519	
		登録認定	100,000	0	100,000	
		運営委員会	250,000	84,481	165,519	委員会交通費・郵送費・会員証製作費等
		特別会計繰入金	10,000	0	10,000	
	報酬基準改善 支出		1,000,000	275,185	724,815	委員会交通費等
	ホームページ管理費		600,000	0	600,000	WEB更新
	50周年記念事業準備		500,000	849,005	△349,005	
		準備委員会費	500,000	849,005	△349,005	委員会交通費等
	事業管理費		11,483,800	10,570,678	913,122	
		給料・賃借料	8,006,200	7,516,209	489,991	給料・賃借料55%
		福利厚生費	1,076,600	937,082	139,518	福利厚生費65%
		旅費交通費	50,000	44,649	5,351	旅費交通費65%
		通信運搬費	600,000	672,194	△72,194	通信運搬費65%
		印刷製本費	300,000	453,694	△153,694	コピー代/封筒作成費/その他印刷
		什器備品費	860,000	305,220	554,780	什器備品費65%(リース代含む)
		図書費	100,000	109,484	△9,484	新聞代等65%
		消耗品費	80,000	82,796	△2,796	事務用品等65%
		諸謝金	411,000	449,350	△38,350	弁護士・税理士65%
管理費			9,136,500	7,716,384	1,420,116	
	給料手当		3,441,000	3,130,739	310,261	給料35%
	福利厚生費		579,700	504,582	75,118	福利厚生費35%
	賃借料		1,653,800	1,652,304	1,496	賃借料35%
	諸謝金		222,000	241,958	△19,958	弁護士・税理士35%
	什器備品費		490,000	164,349	325,651	什器備品費35%(リース代含む)
	旅費交通費		50,000	24,042	25,958	旅費交通費35%
	通信運搬費		300,000	313,435	△13,435	通信運搬費35%
	新聞・図書費		50,000	58,953	△8,953	新聞代等35%
	消耗品費		50,000	44,582	5,418	事務用品等35%
	印刷製本費		150,000	244,297	△94,297	コピー代/封筒作成費/その他印刷
	交際費		800,000	818,525	△18,525	設備6団体協議会・他団体関係費 等
	租税公課		1,000,000	430,950	569,050	消費税・法人税等
	支払手数料		150,000	62,194	87,806	登記料/振込み手数料等
	雑費		200,000	25,474	174,526	会員慶弔費等
予備費			1,308,900	0	1,308,900	
50周年事業引当金			3,000,000	3,000,000	0	
当期支出合計(C)			91,501,000	87,604,427	3,896,573	
A-C(当期繰越収支差額)			0	8,507,853		
B-C(次期繰越収支差額)			10,543,465	19,051,318		

登録制度事業特別会計  
(平成28年4月1日～29年3月31日まで)

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算収入額	差異 (△は予算超過)	備考
大科目	中科目	小科目				
事業			10,000	0	10,000	
	登録制度		10,000	0	10,000	
		特別会計繰入	10,000	0	10,000	
当期収入合計(A)			10,000	0	10,000	
前期繰越金			1,321,597	1,321,597	0	
収入合計 (B)			1,331,597	1,321,597	10,000	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算支出額	差異 (△は予算超過)	備考
大科目	中科目	小科目				
事業			0	0	0	
	登録制度		0	0	0	
		登録事務所事業	0	0	0	登録事務所関係事業費
当期支出合計(C)			0	0	0	
A-C(当期繰越収支差額)			10,000	0		
B-C(次期繰越収支差額)			1,331,597	1,321,597		