

平成29年度決算報告

平成29年度収支計算書(平成29年4月1日～30年3月31日まで)

<収入の部>

(単位:円) No.1

勘定科目			予算額	収入額	差異 (△は予算超過)	備考
大科目	中科目	小科目				
入会金			0	0	0	
会費収入			21,940,000	22,540,000	△600,000	
	正会員		16,980,000	17,420,000	△440,000	875社 (前・後期/一万円)
	賛助会員		4,960,000	5,120,000	△160,000	64社
雑収入			60,000	314,159	△254,159	
	受取利息		5,000	503	4,497	
	雑収入		55,000	313,656	△258,656	
事業収入			54,530,000	56,182,093	△1,652,093	
	会誌刊行事業収入		1,020,000	696	1,019,304	購読料
	研修会・講習会		14,890,000	14,404,820	485,180	
		総務委員会	2,200,000	1,972,500	227,500	総会懇親会・新年のつどい
		事業委員会	10,000,000	12,134,960	△2,134,960	受験準備講習会等
		CPD事業収入	190,000	283,000	△93,000	登録料・データ管理料
		技術委員会	2,500,000	14,360	2,485,640	
	会員名簿発行収入		900,000	968,596	△68,596	名簿代
	エコ労師販売収入		3,500,000	4,929,800	△1,429,800	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	428,632	△328,632	
	賠償責任保険収入		30,000,000	33,289,549	△3,289,549	加入事務所293社
	登録制度収入		0	0	0	
		登録認定	0	0	0	
		運営委員会	0	0	0	
		特別会計戻金	1,250,000	0	1,250,000	
	ホームページ管理費		120,000	0	120,000	
	アドバイザー事業		4,000,000	2,160,000	1,840,000	H29-H30 2か年契約の半期分
		アドバイザー料	4,000,000	2,160,000	1,840,000	
連合会移行			700,000	382,000	318,000	
	販売費(旗・バッジ)		700,000	382,000	318,000	
記念祝賀実行委員会			12,800,000	12,471,000	329,000	
	50周年事業		12,800,000	12,471,000	329,000	
		事業引当金	8,000,000	8,000,000	0	平成27、28年度5,000,000 29年度3,000,000
		登録料	1,400,000	2,510,000	△1,110,000	祝賀会費等
		広告料	3,400,000	1,900,000	1,500,000	広告料
		その他雑収入	0	61,000	△61,000	弁当代
建築物省エネアシストセンター事業			23,300,000	20,276,288	3,023,712	
	国庫補助事業費		23,300,000	20,276,288	3,023,712	
当期収入合計(A)			113,330,000	112,165,540	1,164,460	
前期繰越金			19,051,318	19,051,318	0	
収入合計 (B)			132,381,318	131,216,858	1,164,460	

<支出の部>

(単位:円) No.2

勘定科目			予算額	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			77,892,000	75,674,866	2,217,134	
	会議費支出		6,480,000	5,627,627	852,373	
		総会	210,000	31,440	178,560	総会
		指定代表者会	100,000	539,452	△439,452	指定代表者会等
		理事会	4,350,000	4,540,256	△190,256	理事会・役員会
		委員会	1,820,000	516,479	1,303,521	各委員会交通費:会議費用
	会誌刊行事業費		1,920,000	891,170	1,028,830	
		会誌印刷費	900,000	0	900,000	
		原稿料	80,000	0	80,000	
		会誌郵送費	50,000	0	50,000	
		事業管理費	890,000	891,170	△1,170	給料・賃借料10%
	研修会・講習会		9,560,000	7,780,658	1,779,342	
		総務委員会	2,200,000	2,464,679	△264,679	総会懇親会・新年のつどい
		事業委員会	5,000,000	4,983,297	16,703	受験準備講習会等
		CPD事業支出	360,000	267,642	92,358	
		技術委員会	2,000,000	65,040	1,934,960	地中熱促進協会意見交換会
	会員名簿発行費		600,000	535,289	64,711	
	エコ労師販売支出		1,700,000	2,592,000	△892,000	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	32,221,300	△3,121,300	建築設備賠償責任保険料・郵送料
	登録制度支出		0	0	0	
		登録認定	0	0	0	
		運営委員会	0	0	0	
		特別会計繰入金	0	0	0	
		更新事業	0	0	0	
	報酬基準改善 支出		700,000	2,668,926	△1,968,926	告示15号検討委員会交通費
	ホームページ管理費		240,000	0	240,000	WEB更新
	運営本部		1,800,000	400,762	1,399,238	
		検討委員会参加交通費	500,000	335,822	164,178	ヒアリング参加費・検討委員会交通費
		アドバイザー支出	1,300,000	64,940	1,235,060	
	50周年記念事業費		11,356,000	13,358,402	△2,002,402	
		式典	1,000,000	1,093,174	△93,174	
		講演会	100,000	100,000	0	
		祝賀会	4,226,000	5,582,517	△1,356,517	
		記念誌	4,730,000	4,190,371	539,629	
		管理費	1,300,000	2,392,340	△1,092,340	委員会交通費
	連合会移行		5,546,000	2,000,584	3,545,416	袖看板付け替え・印鑑代金・登記等
	単体会事務経費		850,000	0	850,000	
	事業管理費		8,040,000	7,598,148	441,852	
		給料・賃借料	4,910,000	4,901,432	8,568	給料・賃借料55%
		福利厚生費	720,000	515,579	204,421	福利厚生費65%
		旅費交通費	50,000	66,184	△16,184	旅費交通費65%
		通信運搬費	600,000	435,009	164,991	通信運搬費65%
		印刷製本費	300,000	438,576	△138,576	コピー代/封筒作成費/その他印刷
		什器備品費	860,000	589,370	270,630	什器備品費65%(リース代含む)
		図書費	100,000	89,556	10,444	新聞代等65%
		消耗品費	80,000	113,092	△33,092	事務用品等65%
		諸謝金	420,000	449,350	△29,350	弁護士・税理士65%
管理費			7,240,000	7,319,000	△79,000	
	給料手当		2,350,000	2,299,697	50,303	給料35%
	福利厚生費		380,000	277,620	102,380	福利厚生費35%
	賃借料		770,000	819,396	△49,396	賃借料35%
	諸謝金		230,000	241,958	△11,958	弁護士・税理士35%
	什器備品費		490,000	355,815	134,185	什器備品費35%(リース代含む)
	旅費交通費		50,000	35,637	14,363	旅費交通費35%
	通信運搬費		300,000	180,082	119,918	通信運搬費35%
	新聞・図書費		50,000	48,223	1,777	新聞代等35%
	消耗品費		50,000	60,895	△10,895	事務用品等35%
	印刷製本費		150,000	197,694	△47,694	コピー代/封筒作成費/その他印刷
	交際費		800,000	883,957	△83,957	設備6団体協議会・他団体関係費 等
	租税公課		1,270,000	1,754,300	△484,300	消費税・法人税等
	支払手数料		150,000	118,612	31,388	登記料/振込み手数料等
	雑費		200,000	45,114	154,886	会員慶弔費等
予備費			1,898,000	1,770,875	127,125	事務所模様替・パソコン・書庫

勘定科目			予算額	支出額	差異 (△は予算超過)	備考
大科目	中科目	小科目				
建築物省エネアシストセンター事業			23,300,000	20,276,288	3,023,712	
		アシスト事業	13,700,000	13,000,000	700,000	
		Q&A・FAQ	2,100,000	1,500,000	600,000	
		管理費	4,400,000	3,000,000	1,400,000	
		専門員育成	3,100,000	2,776,288	323,712	
登録制度特別会計振替額			0	757,622	△757,622	委員会交通費・郵送費・会員証製作費等
50周年事業引当金			3,000,000	3,000,000	0	
当期支出合計(C)			113,330,000	108,798,651	4,531,349	
A-C(当期繰越収支差額)			0	3,366,889		
B-C(次期繰越収支差額)			19,051,318	22,418,207		

登録制度事業特別会計  
(平成29年4月1日～30年3月31日まで)

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目			予算額	収入額	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	
		特別会計繰入	0	0	0	
当期収入合計(A)			0	0	0	
前期繰越金			1,321,597	1,321,597	0	
収入合計 (B)			1,321,597	1,321,597	0	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目			予算額	支出額	差異 (△は予算超過)	備考
大科目	中科目	小科目				
事業			0	757,622	△757,622	一般会計振替額
	登録制度		0	757,622	△757,622	
		登録事務所事業	0	757,622	△757,622	登録制度看板製作費・委員会交通費
当期支出合計(C)			0	757,622	△757,622	
A-C(当期繰越収支差額)			0	-757,622		
B-C(次期繰越収支差額)			1,321,597	563,975		