

収 支 予 算 書 (一 般 会 計)

平成21年度予算案:

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの12ヶ月

平成22年度暫定予算案:

平成22年4月1日から平成22年5月31日までの2ヶ月

(単位 : 円)

| 科目 | A 平成21年度 予算額 | B 平成20年度 予算額 | A-B 増減 | 平成22年度 暫定予算額 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産受取利息収入 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | 0 |
| 入会金収入 | | | | |
| 入会金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 50,000 |
| 会費収入 | (58,000,000) | (59,850,000) | 1,850,000 | (9,666,000) |
| 第1種正会員会費収入 | 15,800,000 | 16,000,000 | 200,000 | 2,633,000 |
| 第2種正会員会費収入 | 41,280,000 | 43,000,000 | 1,720,000 | 6,880,000 |
| 賛助会員会費収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100,000 |
| 学生会員会費収入 | 320,000 | 250,000 | 70,000 | 53,000 |
| 事業収入 | (119,073,000) | (116,867,000) | 2,206,000 | (20,308,000) |
| 集会収入 | 31,973,000 | 30,479,000 | 1,494,000 | 5,457,000 |
| 技士収入 | 4,020,000 | 4,911,000 | 891,000 | 670,000 |
| 調査研究収入 | 4,840,000 | 4,664,000 | 176,000 | 807,000 |
| 刊行物収入 | 70,640,000 | 67,813,000 | 2,827,000 | 12,107,000 |
| 広告料収入 | 7,600,000 | 9,000,000 | 1,400,000 | 1,267,000 |
| 雑収入 | (1,800,000) | (2,633,000) | 833,000 | (300,000) |
| 雑収入 | 1,800,000 | 2,633,000 | 833,000 | 300,000 |
| 事業活動収入計 | 179,178,000 | 179,656,000 | 478,000 | 30,324,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 157,150,300 | 171,805,000 | 14,654,700 | 26,192,000 |
| 管理費支出 | 27,422,700 | 32,375,000 | 4,952,300 | 4,570,000 |
| 事業活動支出計 | 184,573,000 | 204,180,000 | 19,607,000 | 30,762,000 |
| 事業活動収支差額 | 5,395,000 | 24,524,000 | 19,129,000 | 438,000 |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 退職給与引当資産取崩収入 | 0 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 |
| 調査研究引当資産取崩収入 | 500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 0 |
| 便覧・出版引当資産取崩収入 | 7,000,000 | 19,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 7,500,000 | 29,400,000 | 21,900,000 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給与引当資産取得支出 | 1,105,000 | 3,876,000 | 2,771,000 | 0 |
| 事務所購入引当資産取得支出 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 調査研究引当資産取得支出 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 国際会議招致引当資産取得支出 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,105,000 | 43,876,000 | 42,771,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 6,395,000 | 14,476,000 | 20,871,000 | 0 |
| 予備費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 438,000 |
| 前期繰越収支差額 | 6,252,761 | 36,307,818 | 42,560,579 | 6,252,761 |
| 次期繰越収支差額 | 6,252,761 | 3,692,182 | 2,560,579 | 6,690,761 |

(注) 1. 借入金限度額および債務負担額については該当なし。

2. 平成21年度予算書前期繰越収支差額は平成20年度決算額である。

3. 平成22年度暫定予算については投資活動収支の部及び予備費支出は含まれない。

4. 平成22年度暫定予算は平成22年度本予算が成立したとき自動的にそれに含まれるものとする。

5. 次期繰越収支差額には22年度会費(4月～6月分で約1,400万円相当)が含まれていない。

6. 事業活動支出については別紙に詳細を記載する。

平成21年度予算案：

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの12ヶ月

事業活動支出詳細

(単位：円)

| 科目 | 事業費支出 | | 管理費支出 | | 合計 | | 前年差異 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | |
| 会費・論文集発行費支出 | 27,836,000 | 29,640,000 | | | 27,836,000 | 29,640,000 | 1,804,000 |
| 国際交流費支出 | 2,460,000 | 1,558,000 | | | 2,460,000 | 1,558,000 | 902,000 |
| 研修事業費支出 | 18,868,200 | 19,760,000 | | | 18,868,200 | 19,760,000 | 891,800 |
| 事業推進費支出 | 2,788,800 | 2,670,000 | | | 2,788,800 | 2,670,000 | 118,800 |
| 図書作成費支出 | 24,733,600 | 26,094,000 | | | 24,733,600 | 26,094,000 | 1,360,400 |
| 印刷製本費支出 | 1,100,000 | 900,000 | | | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 |
| 技士運営費支出 | 2,328,000 | 3,093,000 | | | 2,328,000 | 3,093,000 | 765,000 |
| 調査研究費支出 | 6,568,800 | 9,089,000 | | | 6,568,800 | 9,089,000 | 2,520,200 |
| 通信運搬費支出 | 3,457,000 | 3,600,000 | | | 3,457,000 | 3,600,000 | 143,000 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 継続教育事業費支出 | 123,400 | 286,000 | | | 123,400 | 286,000 | 162,600 |
| 便覧作成費支出 | 7,000,000 | 8,000,000 | | | 7,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 表彰費支出 | 1,074,000 | 1,104,000 | | | 1,074,000 | 1,104,000 | 30,000 |
| 広報費支出 | 1,272,500 | 1,527,000 | | | 1,272,500 | 1,527,000 | 254,500 |
| 借室料支出 | 7,920,000 | 7,920,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 860,000 | 870,000 | 233,000 | 240,000 | 1,093,000 | 1,110,000 | 17,000 |
| 動産賃借料支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 372,000 | 360,000 | 1,722,000 | 1,710,000 | 12,000 |
| 備品費支出 | 480,000 | 500,000 | 100,000 | 130,000 | 580,000 | 630,000 | 50,000 |
| 図書・消耗品費支出 | 150,000 | 130,000 | 39,000 | 40,000 | 189,000 | 170,000 | 19,000 |
| 通信費支出 | 630,000 | 780,000 | 185,000 | 220,000 | 815,000 | 1,000,000 | 185,000 |
| 人件費支出 | 46,100,000 | 52,884,000 | 13,000,000 | 14,796,000 | 59,100,000 | 67,680,000 | 8,580,000 |
| 会議費支出 | | | 3,607,000 | 4,290,000 | 3,607,000 | 4,290,000 | 683,000 |
| 運営・委員会費支出 | | | 1,885,000 | 4,181,000 | 1,885,000 | 4,181,000 | 2,296,000 |
| 交際費支出 | | | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 |
| 団体加入費支出 | | | 243,000 | 648,000 | 243,000 | 648,000 | 405,000 |
| 税理等顧問料支出 | | | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| 租税課金支出 | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支払手数料支出 | | | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 消費税等支出 | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 法人税・地方税・事業費税支出 | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 雑支出 | | | 688,700 | 680,000 | 688,700 | 680,000 | 8,700 |
| | 157,150,300 | 171,805,000 | 27,422,700 | 32,375,000 | 184,573,000 | 204,180,000 | 19,607,000 |

収 支 予 算 書 （ 特 別 会 計 ）

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 | 便覧特別会計 | CO2を含む将来冷媒の先進 熱交換技術に関する調査研 究 | 合計 |
|-----------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業収入 | (300,000) | (0) | (300,000) |
| 調査研究収入 | | | |
| 刊行物収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 事業活動収入計 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 調査研究費支出 | 0 | 3,014,522 | 3,014,522 |
| 事業費支出計 | 0 | 3,014,522 | 3,014,522 |
| 管理費支出 | | | |
| 運営費 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 消費税等支出 | 15,000 | 100,000 | 115,000 |
| 管理費支出計 | 15,000 | 400,000 | 415,000 |
| 事業活動支出計 | 15,000 | 3,414,522 | 3,429,522 |
| 事業活動収支差額 | 285,000 | 3,414,522 | 3,129,522 |
| 当期収支差額 | 285,000 | 3,414,522 | 3,129,522 |
| 前期繰越収支差額 | 16,642,316 | 3,414,522 | 20,056,838 |
| 次期繰越収支差額 | 16,927,316 | 0 | 16,927,316 |

（注1. 借入金限度額および債務負担額については該当なし。

2 平成21年度予算書前期繰越収支差額は平成20年度決算額である。

収支予算書 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 | 一般会計 | 便覧特別会計 | CO2を含む将来冷媒の 先進熱交換技術に関 する調査研究 | 内部取 引消去 | 合計 |
|------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | | |
| 基本財産受取利息収入 | 5,000 | | | | 5,000 |
| 入会金収入 | | | | | |
| 入会金収入 | 300,000 | | | | 300,000 |
| 会費収入 | (58,000,000) | | | | (58,000,000) |
| 第1種正会員会費収入 | 15,800,000 | | | | 15,800,000 |
| 第2種正会員会費収入 | 41,280,000 | | | | 41,280,000 |
| 賛助会員会費収入 | 600,000 | | | | 600,000 |
| 学生会員会費収入 | 320,000 | | | | 320,000 |
| 事業収入 | (119,073,000) | (300,000) | (0) | | (119,373,000) |
| 集会収入 | 31,973,000 | | | | 31,973,000 |
| 技士収入 | 4,020,000 | | | | 4,020,000 |
| 調査研究収入 | 4,840,000 | | | | 4,840,000 |
| 刊行物収入 | 70,640,000 | 300,000 | | | 70,940,000 |
| 広告料収入 | 7,600,000 | | | | 7,600,000 |
| 雑収入 | | | | | |
| 雑収入 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 |
| 事業活動収入計 | 179,178,000 | 300,000 | 0 | | 179,478,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 157,150,300 | | 3,014,522 | | 160,164,822 |
| 管理費支出 | 27,422,700 | 15,000 | 400,000 | | 27,837,700 |
| 事業活動支出計 | 184,573,000 | 15,000 | 3,414,522 | | 188,002,522 |
| 事業活動収支差額 | 5,395,000 | 285,000 | 3,414,522 | | 8,524,522 |
| 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | | |
| 退職給与引当資産取崩収入 | 0 | | | | 0 |
| 調査研究引当資産取崩収入 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 便覧出版引当資産取崩収入 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 |
| 投資活動収入計 | 7,500,000 | | | | 7,500,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | | |
| 退職給与引当資産取得支出 | 1,105,000 | | | | 1,105,000 |
| 事務所購入引当資産取得支出 | 0 | | | | 0 |
| 調査研究引当資産取得支出 | 0 | | | | 0 |
| 国際会議招致引当資産取得支出 | 0 | | | | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,105,000 | | | | 1,105,000 |
| 投資活動収支差額 | 6,395,000 | | | | 6,395,000 |
| 予備費支出 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 |
| 当期収支差額 | 0 | 285,000 | 3,414,522 | | 3,129,522 |
| 前期繰越収支差額 | 6,252,761 | 16,642,316 | 3,414,522 | | 13,804,077 |
| 次期繰越収支差額 | 6,252,761 | 16,927,316 | 0 | | 10,674,555 |

(注1. 借入金限度額および債務負担額については該当なし。)

2. 刊行物収入は冷凍購読料・論文集・図書・便覧及び委託書収入の合計である。

3. 人件費支出は給料・手当、法定福利費、福利厚生費及び通勤費を含む。

4. 平成21年度予算書前期繰越収支差額は平成20年度決算額である。