

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A-B)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産運用収入	361,000	1,592,000	△ 1,231,000
(2) 特定資産運用収入	304,000	474,000	△ 170,000
研究開発基金利息収入	296,000	340,000	△ 44,000
システム基盤整備準備資産利息収入	8,000	134,000	△ 126,000
(3) 会費収入			
賛助会員会費収入	28,000,000	25,000,000	3,000,000
(4) 事業収入	561,483,000	606,000,000	△ 44,517,000
① 生産コスト調査研究事業収入	0	0	
② コスト管理手法研究開発事業収入	0	0	
③ 営繕積算システム事業収入	476,000,000	489,000,000	△ 13,000,000
④ 積算体系調査研究事業収入	0	0	
⑤ コスト管理情報収集事業収入	38,533,000	67,700,000	△ 29,167,000
1) 図書発行事業収入	38,000,000	53,400,000	△ 15,400,000
2) 講習会事業収入	300,000	14,300,000	△ 14,000,000
3) 広報事業収入	233,000	0	233,000
⑥ 建築技術コスト評価事業収入	0	0	0
⑦ 受託事業収入	46,950,000	49,300,000	△ 2,350,000
(5) 雑収入			
雑収入	43,000	234,000	△ 191,000
事業活動収入計	590,191,000	633,300,000	△ 43,109,000

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A-B)
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	507,534,000	687,337,000	△ 179,803,000
人 件 費	194,625,000	191,781,000	2,844,000
事 業 費	312,909,000	495,556,000	△ 182,647,000
(事業別内訳)			
① 生産コスト調査研究事業費	13,614,000	14,053,000	△ 439,000
人 件 費	6,750,000	6,651,000	99,000
事 業 費	6,864,000	7,402,000	△ 538,000
② コスト管理手法研究開発事業費	19,600,000	20,090,000	△ 490,000
人 件 費	11,250,000	11,086,000	164,000
事 業 費	8,350,000 (296,000)	9,004,000 (340,000)	△ 654,000 (△ 44,000)
③ 営繕積算システム事業費	307,690,000	457,915,000	△ 150,225,000
人 件 費	102,075,000	96,445,000	5,630,000
事 業 費	205,615,000	361,470,000	△ 155,855,000
④ 積算体系調査研究事業費	39,243,000	40,644,000	△ 1,401,000
人 件 費	18,000,000	17,737,000	263,000
事 業 費	21,243,000	22,907,000	△ 1,664,000
⑤ コスト管理情報収集及び提供事業費	73,000,000	98,288,000	△ 25,288,000
人 件 費	31,800,000	35,474,000	△ 3,674,000
事 業 費	41,200,000	62,814,000	△ 21,614,000
1) 図書刊行事業費	38,519,000	39,863,000	△ 1,344,000
人 件 費	18,000,000	17,737,000	263,000
事 業 費	20,519,000	22,126,000	△ 1,607,000
2) 広報事業費	33,981,000	35,389,000	△ 1,408,000
人 件 費	13,500,000	13,303,000	197,000
事 業 費	20,481,000	22,086,000	△ 1,605,000
3) 講習会事業費	500,000	23,036,000	△ 22,536,000
人 件 費	300,000	4,434,000	△ 4,134,000
事 業 費	200,000	18,602,000	△ 18,402,000
⑥ 建築技術コスト評価事業費	8,977,000	9,053,000	△ 76,000
人 件 費	6,750,000	6,651,000	99,000
事 業 費	2,227,000	2,402,000	△ 175,000
⑦ 受託事業費	45,410,000	47,294,000	△ 1,884,000
人 件 費	18,000,000	17,737,000	263,000
事 業 費	27,410,000	29,557,000	△ 2,147,000
(2) 管理費支出	58,020,000	59,742,000	△ 1,722,000
人 件 費	30,375,000	29,931,000	444,000
事 業 費	27,645,000	29,811,000	△ 2,166,000
事業活動支出計	565,554,000	747,079,000	△ 181,525,000
事業活動収支差額	24,637,000	△ 113,779,000	138,416,000

注) 研究開発基金利息収入は、コスト管理手法研究開発事業費に充当

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A-B)
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	25,749,000	115,961,000	△ 90,212,000
退職給付引当資産取崩収入	5,749,000	961,000	4,788,000
システム基盤整備準備資産取崩収入	20,000,000	115,000,000	△ 95,000,000
② 敷金・保証金戻収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
敷金戻収入	0	0	0
保証金戻収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	25,749,000	116,961,000	△ 91,212,000
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	48,386,000	182,000	48,204,000
退職給付引当資産取得支出	8,386,000	182,000	8,204,000
システム基盤整備準備資産取得支出	40,000,000	0	40,000,000
② 固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
什器備品購入支出	1,000,000	1,000,000	0
設備造作支出	0	0	0
③ 敷金・保証金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	49,386,000	2,182,000	47,204,000
投資活動収支差額	△ 23,637,000	114,779,000	△ 138,416,000
III 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0
総 収 入	615,940,000	750,261,000	△ 134,321,000
総 支 出	615,940,000	750,261,000	△ 134,321,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	161,000,000	161,000,000	0
次期繰越収支差額	161,000,000	161,000,000	0