

収支予算書

平成 24 年度事業計画及び収支予算策定の基本方針

1. 事業計画の方針

○近時ますます必要性が増している省エネルギーを推進するため、平成 24 年度当センターは以下の 5 つの柱に基づき、効果的かつ効率的に事業を実施します。

- I. 産業における省エネルギー推進支援
- II. 家庭、地域等における省エネルギー推進支援
- III. 省エネルギー関連人材の育成支援
- IV. 国際協力・活動の推進
- V. 国家試験・研修・講習の実施

○上記事業を進めるに当たっては、特に東日本大震災後の我が国エネルギー需給構造や内外におけるエネルギー環境問題への対応が重要になっていることから、

- ・当面必要となる我が国の省エネ・節電対応へのサポート
- ・スマート・テクノロジー等技術の進展を踏まえた新たな省エネ手法の開発・適用
- ・省エネの推進基盤を多面的に強化するための人材育成
- ・世界最高水準にある我が国省エネ等技術を普及するための国際協力・ビジネス展開などに力点を置くこととしています。

2. 収支予算策定の方針

○24 年度予算規模は、国からの受託事業等が減少傾向にあることから、全体としては 23 年度に比べ若干減の 30 億円を見込んでいます。

○他方、センター独自の事業の開発・拡充、事業内容の充実を図ることを通じ、事業規模全体の確保に可能な限り努めます。

○また、国からの受託事業等についても提案・企画能力、コスト競争力を強化し積極的に競争入札への応札を行っていきます。

3. その他

○当センターは、24 年 4 月からの一般財団法人への移行を予定しています。

(本事業計画及び収支予算もこれを前提に策定されています。)

○この新法人への移行を念頭に、公益性を保持しつつ民間の省エネルギー推進専門機関として引き続き機能強化を図ってまいります。

収 支 予 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

	一般会計	特別会計	合 計	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産等利息収入	22,140	120	22,260	
② 賛助会費収入	187,000	0	187,000	
③ 事業収入	2,291,175	543,150	2,834,325	
補助金収入	600,000	0	600,000	
受託収入	900,322	0	900,322	
試験・講習事業収入	0	543,150	543,150	
出版事業収入	179,000	0	179,000	
通信教育・講座等事業収入	210,916	0	210,916	
その他事業収入	400,937	0	400,937	
④ 雑収入	2,100	60	2,160	
受取利息収入	100	10	110	
雑収入	2,000	50	2,050	
事業活動収入 合計	2,502,415	543,330	3,045,745	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,225,299	536,800	2,762,099	
補助事業費支出	600,000	0	600,000	
受託事業費支出	900,322	0	900,322	
試験・講習事業支出	0	536,800	536,800	
出版事業費支出	138,785	0	138,785	
通信教育・講座等事業費支出	187,355	0	187,355	
その他事業費支出	398,837	0	398,837	
② 管理費支出	215,610	0	215,610	
(事業費振替額再掲)	(765,850)	0	(765,850)	
人件費支出	187,800	0	187,800	
(事業費振替額再掲)	(540,700)	0	(540,700)	
事務費支出	27,810	0	27,810	
(事業費振替額再掲)	(225,150)	0	(225,150)	
事業活動支出 合計	2,440,909	536,800	2,977,709	
事業活動収支差額	61,506	6,530	68,036	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	21,000	0	21,000	
退職給付引当資産取崩収入	21,000	0	21,000	
投資活動収入計	21,000	0	21,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	16,700	6,530	23,230	
退職給付引当資産取得支出	16,700	6,530	23,230	
投資活動支出計	16,700	6,530	23,230	
投資活動収支差額	4,300	△ 6,530	△ 2,230	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	700,000	0	700,000	
短期借入金収入	700,000	0	700,000	
財務活動収入計	700,000	0	700,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	700,000	0	700,000	
短期借入金返済支出	700,000	0	700,000	
財務活動支出計	700,000	0	700,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,000	0	10,000	
当期収支差額	55,806	0	55,806	
前期繰越収支差額	681,052	512,289	1,193,341	H22年度決算額を記載(参考)
次期繰越収支差額	736,858	512,289	1,249,147	

(注) 1. 短期借入金限度額: 事業活動収入の合計額を限度とする。

一 般 会 計
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:千円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産等利息収入	22,140	28,135	△ 5,995	
② 賛助会費収入	187,000	195,160	△ 8,160	
賛助会費収入	187,000	195,160	△ 8,160	
③ 事業収入	2,291,175	2,451,124	△ 159,949	
補助金収入	600,000	465,426	134,574	
受託収入	900,322	1,233,438	△ 333,116	
出版事業収入	179,000	197,989	△ 18,989	
通信教育・講座等事業収入	210,916	257,900	△ 46,984	
その他事業収入	400,937	296,371	104,566	
④ 雑収入	2,100	2,100	0	
受取利息収入	100	100	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入 合計	2,502,415	2,676,519	△ 174,104	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,225,299	2,460,225	△ 234,926	
補助事業費支出	600,000	465,426	134,574	
受託事業費支出	900,322	1,233,438	△ 333,116	
出版事業費支出	138,785	168,470	△ 29,685	
通信教育・講座等事業費支出	187,355	240,147	△ 52,792	
その他事業費支出	398,837	352,744	46,093	
② 管理費支出	215,610	193,262	22,348	
(事業費振替額)	(765,850)	(865,750)	99,900	
人件費支出	187,800	140,150	47,650	
(事業費振替額)	(540,700)	(614,400)	73,700	
給料手当支出	602,550	603,250	△ 700	
退職給付支出	21,000	44,700	△ 23,700	
その他人件費支出	104,950	106,600	△ 1,650	
事務費支出	27,810	53,112	△ 25,302	
(事業費振替額)	(225,150)	(251,350)	26,200	
事務所賃借料支出	126,060	155,400	△ 29,340	
租税公課費支出	29,700	28,250	1,450	
短期借入金利息支出	1,000	1,800	△ 800	
その他事務費支出	96,200	119,012	△ 22,812	
事業活動支出 合計	2,440,909	2,653,487	△ 212,578	
事業活動収支差額	61,506	23,032	38,474	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	21,000	42,850	△ 21,850	
退職給付引当資産取崩収入	21,000	42,850	△ 21,850	
投資活動収入計	21,000	42,850	△ 21,850	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	16,700	19,420	△ 2,720	
退職給付引当資産取得支出	16,700	19,420	△ 2,720	
投資活動支出計	16,700	19,420	△ 2,720	
投資活動収支差額	4,300	23,430	△ 19,130	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	700,000	1,000,000	△ 300,000	
短期借入金収入	700,000	1,000,000	△ 300,000	
財務活動収入計	700,000	1,000,000	△ 300,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	
短期借入金返済支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	
財務活動支出計	700,000	1,000,000	△ 300,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	55,806	36,462	19,344	
前期繰越収支差額	681,052	670,088	10,964	H22年度決算額を記載(参考)
次期繰越収支差額	736,858	706,550	30,308	

**国家試験事業等特別会計
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:千円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産等運用収入	120	120	0	
基本財産等利息収入	120	120	0	
② 事業収入	543,150	591,050	△ 47,900	
試験・講習事業収入	543,150	591,050	△ 47,900	
エネルギー管理士試験収入	231,500	224,200	7,300	
エネルギー管理研修収入	115,000	136,000	△ 21,000	
エネルギー管理講習「新規講習」収入	136,800	171,000	△ 34,200	
エネルギー管理講習「資質向上講習」収入	59,850	59,850	0	
③ 雑収入	60	60	0	
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入 合計	543,330	591,230	△ 47,900	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	536,800	585,278	△ 48,478	
エネルギー管理士試験事業費支出	223,484	221,462	2,022	
エネルギー管理研修事業費支出	113,661	135,250	△ 21,589	
エネルギー管理講習「新規講習」事業費支出	132,732	169,215	△ 36,483	
エネルギー管理講習「資質向上講習」事業費支出	57,868	59,351	△ 1,483	
エネルギー管理士等調査研究事業費支出	9,055	0	9,055	
事業活動支出 合計	536,800	585,278	△ 48,478	
事業活動収支差額	6,530	5,952	578	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	6,530	5,952	578	
投資活動支出計	6,530	5,952	578	
投資活動収支差額	△ 6,530	△ 5,952	△ 578	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	512,289	436,241	76,048	H22年度決算額を記載(参考)
次期繰越収支差額	512,289	436,241	76,048	