

平成26年度 収支予算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

一般社団法人 三重県建設業協会

1) 収入の部

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			26年度 予 算 額	25年度 予 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益予算額	本部収益予算額	支部計公益予算額	支部計収益予算額
事業活動収入	特定資産運用収入			143,000	186,700	△ 43,700	84,000	0	59,000	0
		特定資産利息収入		143,000	186,700	△ 43,700	84,000	0	59,000	0
			受取利息収入	143,000	186,700	△ 43,700	84,000	0	59,000	0
	基本財産運用収入			32,581,000	31,569,000	1,012,000	0	32,081,000	0	500,000
		基本財産賃借料収入		32,581,000	31,569,000	1,012,000	0	32,081,000	0	500,000
			家賃収入	25,327,000	24,737,000	590,000	0	24,827,000	0	500,000
			共益費収入	6,946,000	6,532,000	414,000	0	6,946,000	0	0
			駐車場収入	308,000	300,000	8,000	0	308,000	0	0
	事業収入			2,345,000	2,200,000	145,000	0	1,645,000	0	700,000
		諸用紙等販売収入		2,345,000	2,200,000	145,000	0	1,645,000	0	700,000
			諸用紙売上収入	1,955,000	1,810,000	145,000	0	1,645,000	0	310,000
			図書類売上収入	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
			その他売上収入	360,000	360,000	0	0	0	0	360,000
	入会金収入			0	0	0	0	0	0	0
		入会金収入		0	0	0	0	0	0	0
			本部運営費	0	0	0	0	0	0	0
			支部運営費	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入			167,713,400	168,322,600	△ 609,200	52,689,000	0	115,024,400	0
		正会員会費収入		166,113,400	166,722,600	△ 609,200	51,089,000	0	115,024,400	0
			本部運営費	51,089,000	52,260,000	△ 1,171,000	51,089,000	0	0	0
		支部運営費	115,024,400	114,462,600	561,800	0	0	115,024,400	0	
	賛助会員会費収入		1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
		賛助会員会費収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			26年度 予 算 額	25年度 予 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益予算額	本部収益予算額	支部計公益予算額	支部計収益予算額
	補助金助成金収入			52,690,000	50,725,000	1,965,000	14,240,000	30,717,000	7,723,000	10,000
		助成金収入		21,963,000	21,388,000	575,000	14,240,000	0	7,723,000	0
			助成金収入	21,963,000	21,388,000	575,000	14,240,000	0	7,723,000	0
			会館改修助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託収入		30,727,000	29,337,000	1,390,000	0	30,717,000	0	10,000
			手数料収入	1,410,000	20,000	1,390,000	0	1,400,000	0	10,000
			受託料収入	29,317,000	29,317,000	0	0	29,317,000	0	0
	分担金収入			33,413,000	34,148,000	△ 735,000	8,813,000	0	24,600,000	0
		分担金収入		33,413,000	34,148,000	△ 735,000	8,813,000	0	24,600,000	0
			各団体分担金収入	30,123,000	30,316,000	△ 193,000	5,523,000	0	24,600,000	0
			減価償却分担金収入	3,290,000	3,832,000	△ 542,000	3,290,000	0	0	0
	負担金収入			1,640,000	1,090,000	550,000	1,450,000	0	190,000	0
		負担金収入		1,640,000	1,090,000	550,000	1,450,000	0	190,000	0
			負担金収入	1,640,000	1,090,000	550,000	1,450,000	0	190,000	0
	雑収入			2,741,659	2,885,987	△ 144,328	181,000	405,000	1,644,659	511,000
		受取利息収入		32,324	35,879	△ 3,555	4,000	5,000	21,324	2,000
			受取利息収入	32,324	35,879	△ 3,555	4,000	5,000	21,324	2,000
		有価証券運用収入		269,000	340,000	△ 71,000	163,000	0	0	106,000
			受取配当金収入	269,000	340,000	△ 71,000	163,000	0	0	106,000
		雑収入		2,440,335	2,510,108	△ 69,773	14,000	400,000	1,623,335	403,000
			その他雑入金収入	2,440,335	2,510,108	△ 69,773	14,000	400,000	1,623,335	403,000
	他会計繰入金収入			3,000,000	13,625,000	△ 10,625,000	3,000,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		3,000,000	13,625,000	△ 10,625,000	3,000,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	3,000,000	13,625,000	△ 10,625,000	3,000,000	0	0	0
		事業活動収入計		296,267,059	304,752,287	△ 8,485,228	80,457,000	64,848,000	149,241,059	1,721,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			26年度 予 算 額	25年度 予 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益予算額	本部収益予算額	支部計公益予算額	支部計収益予算額
投資活動収入	特定資産取崩収入			20,866,237	21,533,000	△ 666,763	3,500,000	0	17,366,237	0
		特定資産取崩収入		20,866,237	21,533,000	△ 666,763	3,500,000	0	17,366,237	0
			職員退職金引当預金取崩	2,793,000	1,900,000	893,000	0	0	2,793,000	0
			役員慰労記念品引当預金取崩	6,260,000	4,030,000	2,230,000	3,500,000	0	2,760,000	0
			減価償却引当預金取崩	350,000	250,000	100,000	0	0	350,000	0
			財政調整資金積立預金取崩	11,463,237	14,353,000	△ 2,889,763	0	0	11,463,237	0
			別途積立預金取崩	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0
	敷金・保証金戻り収入			1,000,000	1,700,000	△ 700,000	0	0	1,000,000	0
		敷金・保証金戻り収入		1,000,000	1,700,000	△ 700,000	0	0	1,000,000	0
			差入保証金戻り収入	1,000,000	1,700,000	△ 700,000	0	0	1,000,000	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
			投資活動収入計	21,866,237	23,233,000	△ 1,366,763	3,500,000	0	18,366,237	0
			当期収入合計	318,133,296	327,985,287	△ 9,851,991	83,957,000	64,848,000	167,607,296	1,721,000
	前期繰越収支差額			137,683,943	147,584,118	△ 9,900,175	36,568,854	16,392,785	84,692,304	30,000
		前期繰越収支差額		137,683,943	147,584,118	△ 9,900,175	36,568,854	16,392,785	84,692,304	30,000
			前期繰越収支差額	137,683,943	147,584,118	△ 9,900,175	36,568,854	16,392,785	84,692,304	30,000
			収入合計	455,817,239	475,569,405	△ 19,752,166	120,525,854	81,240,785	252,299,600	1,751,000

2) 支出の部

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			26年度 予 算 額	25年度 予 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益予算額	本部収益予算額	支部計公益予算額	支部計収益予算額
事業活動支出	事業費支出			192,903,100	199,109,000	△ 6,205,900	73,984,000	27,438,000	91,234,100	247,000
		事業実施費支出		52,055,000	62,032,000	△ 9,977,000	22,699,000	4,240,000	25,116,000	0
			安全推進費支出	2,332,000	3,962,000	△ 1,630,000	252,000	0	2,080,000	0
			調査研究費支出	21,090,000	28,262,000	△ 7,172,000	13,000,000	0	8,090,000	0
			部会活動費支出	11,520,000	11,670,000	△ 150,000	2,370,000	0	9,150,000	0
			雇用改善推進費支出	5,818,000	5,995,000	△ 177,000	5,100,000	0	718,000	0
			構造改善推進費支出	170,000	230,000	△ 60,000	0	0	170,000	0
			建設懇談会支出	4,235,000	3,863,000	372,000	300,000	0	3,935,000	0
			暴力追放協議会費支出	180,000	210,000	△ 30,000	0	0	180,000	0
			表彰費支出	2,470,000	2,600,000	△ 130,000	1,677,000	0	793,000	0
			任意労災加入促進費支出	0	0	0	0	0	0	0
			講習会等実施促進費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	0	1,500,000	0	0
			諸用紙等販売費支出	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0
			建退共事業支出	2,640,000	3,140,000	△ 500,000	0	2,640,000	0	0
			指導育成費支出	8,678,000	7,421,000	1,257,000	7,208,000	0	1,470,000	0
			資料頒布費支出	1,438,000	1,488,000	△ 50,000	858,000	0	580,000	0
			講習会費支出	5,880,000	4,610,000	1,270,000	5,000,000	0	880,000	0
			会報発行費支出	1,360,000	1,323,000	37,000	1,350,000	0	10,000	0
			商品仕入支出	1,705,000	1,706,000	△ 1,000	0	1,500,000	0	205,000
			諸用紙仕入支出	1,575,000	1,576,000	△ 1,000	0	1,400,000	0	175,000
			図書類仕入支出	130,000	130,000	0	0	100,000	0	30,000
			その他仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
			給与費支出	86,490,100	81,368,000	5,122,100	20,537,000	16,939,000	49,014,100	0
		本給支出	60,276,200	57,597,000	2,679,200	13,771,000	10,315,000	36,190,200	0	
		諸給支出	8,439,600	7,438,000	1,001,600	2,289,000	2,281,000	3,869,600	0	
		賞与支出	13,816,300	13,185,000	631,300	3,323,000	3,189,000	7,304,300	0	
		臨時雇い賃金支出	3,958,000	3,148,000	810,000	1,154,000	1,154,000	1,650,000	0	
		厚生費支出	19,209,000	18,349,000	860,000	4,261,000	3,559,000	11,389,000	0	
		法定福利費支出	15,464,000	14,941,000	523,000	3,451,000	2,790,000	9,223,000	0	
		福利厚生費支出	3,745,000	3,408,000	337,000	810,000	769,000	2,166,000	0	

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			26年度 予 算 額	25年度 予 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益予算額	本部収益予算額	支部計公益予算額	支部計収益予算額
		全国会議費支出		2,600,000	3,470,000	△ 870,000	2,600,000	0	0	0
			全国会議費支出	2,600,000	3,470,000	△ 870,000	2,600,000	0	0	0
		ブロック会議費支出		742,000	742,000	0	742,000	0	0	0
			ブロック会議費支出	742,000	742,000	0	742,000	0	0	0
		その他会議費支出		613,000	513,000	100,000	513,000	0	100,000	0
			その他会議費支出	613,000	513,000	100,000	513,000	0	100,000	0
		負担金支出		11,773,000	14,323,000	△ 2,550,000	8,596,000	0	3,135,000	42,000
			諸会費支出	6,061,000	8,582,000	△ 2,521,000	4,896,000	0	1,165,000	0
			諸負担金支出	5,712,000	5,741,000	△ 29,000	3,700,000	0	1,970,000	42,000
			入会金本部運営費	0	0	0	0	0	0	0
			会費本部運営費	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		8,128,000	8,275,000	△ 147,000	6,828,000	1,200,000	100,000	0
			助成金支出	8,128,000	8,275,000	△ 147,000	6,828,000	1,200,000	100,000	0
			支部会館建設助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金支出		910,000	910,000	0	0	0	910,000	0
			寄付金支出	910,000	910,000	0	0	0	910,000	0
	管理費支出			191,220,900	186,677,004	4,543,896	35,992,000	45,721,000	108,033,900	1,474,000
		給与費支出		39,556,900	37,666,000	1,890,900	8,802,000	7,258,000	22,226,900	1,270,000
			本給支出	28,147,800	26,957,000	1,190,800	5,902,000	4,420,000	16,555,800	1,270,000
			諸給支出	3,768,400	3,339,000	429,400	981,000	978,000	1,809,400	0
			賞与支出	6,291,700	6,021,000	270,700	1,424,000	1,366,000	3,501,700	0
			臨時雇い賃金支出	1,349,000	1,349,000	0	495,000	494,000	360,000	0
		厚生費支出		9,089,000	8,748,000	341,000	2,825,000	1,525,000	4,739,000	0
			法定福利費支出	6,555,000	6,349,000	206,000	1,478,000	1,196,000	3,881,000	0
			福利厚生費支出	2,534,000	2,399,000	135,000	1,347,000	329,000	858,000	0
		役員慰労記念品支出		6,468,000	4,248,000	2,220,000	3,500,000	0	2,968,000	0
			役員慰労記念品支出	6,468,000	4,248,000	2,220,000	3,500,000	0	2,968,000	0
		職員退職金支出		2,793,000	1,900,000	893,000	0	0	2,793,000	0
			職員退職金支出	2,793,000	1,900,000	893,000	0	0	2,793,000	0

(単位：円)

区分	勘定科目			26年度 予算額	25年度 予算額	差異	内訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益予算額	本部収益予算額	支部計公益予算額	支部計収益予算額
		会員退会給付費支出		0	0	0	0	0	0	0
			会員退会給付費支出	0	0	0	0	0	0	0
		会議費支出		19,134,000	19,450,000	△ 316,000	9,106,000	878,000	9,150,000	0
			総会費支出	6,720,000	6,894,000	△ 174,000	2,880,000	320,000	3,520,000	0
			役員会議費支出	8,040,000	8,238,000	△ 198,000	4,293,000	477,000	3,270,000	0
			その他協会運営会議費支出	4,374,000	4,318,000	56,000	1,933,000	81,000	2,360,000	0
		需用費支出		69,773,000	69,493,004	279,996	10,445,000	28,587,000	30,537,000	204,000
			旅費交通費支出	2,411,000	2,564,000	△ 153,000	159,000	77,000	2,135,000	40,000
			通信運搬費支出	4,913,000	5,020,000	△ 107,000	330,000	647,000	3,888,000	48,000
			支払手数料支出	498,000	492,600	5,400	88,000	31,000	374,000	5,000
			事務用品費支出	3,455,000	4,135,000	△ 680,000	426,000	834,000	2,127,000	68,000
			消耗品費支出	987,000	1,008,000	△ 21,000	123,000	104,000	749,000	11,000
			図書印刷費支出	2,614,000	2,887,000	△ 273,000	548,000	261,000	1,805,000	0
			コンピュータ関連費支出	5,374,000	4,427,000	947,000	1,643,000	3,054,000	677,000	0
			事務機器賃借料支出	4,115,000	4,115,000	0	332,000	618,000	3,165,000	0
			消耗什器備品費支出	2,007,000	2,208,000	△ 201,000	924,000	308,000	775,000	0
			修繕費支出	3,950,000	4,681,000	△ 731,000	440,000	1,560,000	1,950,000	0
			保守管理費支出	10,848,000	9,999,000	849,000	1,084,000	7,401,000	2,363,000	0
			光熱水料費支出	12,010,000	11,645,000	365,000	948,000	6,472,000	4,590,000	0
			自動車関連費支出	1,025,000	1,010,000	15,000	525,000	0	500,000	0
			保険料支出	285,000	347,000	△ 62,000	52,000	185,000	48,000	0
			諸謝金支出	1,521,000	1,419,000	102,000	120,000	879,000	522,000	0
			租税公課支出	7,828,000	7,324,000	504,000	973,000	6,023,000	832,000	0
			広告協賛金支出	2,708,500	2,548,000	160,500	952,000	0	1,756,500	0
			雑支出	3,223,500	3,663,404	△ 439,904	778,000	133,000	2,280,500	32,000
		賃貸料支出		31,580,000	32,080,000	△ 500,000	0	0	31,580,000	0
			事務所賃借料支出	27,620,000	28,120,000	△ 500,000	0	0	27,620,000	0
			駐車場賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
			土地借地料支出	2,460,000	2,460,000	0	0	0	2,460,000	0
		交際費支出		5,240,000	5,820,000	△ 580,000	1,200,000	0	4,040,000	0
			慶弔費	2,530,000	2,580,000	△ 50,000	700,000	0	1,830,000	0
			交際費	2,710,000	3,240,000	△ 530,000	500,000	0	2,210,000	0

(単位：円)

区分	勘定科目			26年度 予算額	25年度 予算額	差異	内訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益予算額	本部収益予算額	支部計公益予算額	支部計収益予算額
		設備維持管理費		899,000	740,000	159,000	114,000	785,000	0	0
			設備維持管理費	899,000	740,000	159,000	114,000	785,000	0	0
		法人税等支出		3,398,000	2,700,000	698,000	0	3,398,000	0	0
			法人税等支出	3,398,000	2,700,000	698,000	0	3,398,000	0	0
		減価償却分担金支出		3,290,000	3,832,000	△ 542,000	0	3,290,000	0	0
			減価償却分担金支出	3,290,000	3,832,000	△ 542,000	0	3,290,000	0	0
	他会計繰入金支出			3,000,000	13,625,000	△ 10,625,000	0	3,000,000	0	0
		他会計繰入金支出		3,000,000	13,625,000	△ 10,625,000	0	3,000,000	0	0
			他会計繰入金支出	3,000,000	13,625,000	△ 10,625,000	0	3,000,000	0	0
		事業活動支出計		387,124,000	399,411,004	△ 12,287,004	109,976,000	76,159,000	199,268,000	1,721,000
投資活動支出	特定資産取得支出			16,272,000	14,534,000	1,738,000	7,336,000	0	8,936,000	0
		特定資産取得支出		16,272,000	14,534,000	1,738,000	7,336,000	0	8,936,000	0
			職員退職金引当預金支出	1,922,000	2,012,000	△ 90,000	546,000	0	1,376,000	0
			役員慰労記念品引当預金支出	4,560,000	3,990,000	570,000	3,500,000	0	1,060,000	0
			減価償却引当預金支出	4,790,000	7,332,000	△ 2,542,000	3,290,000	0	1,500,000	0
			財政調整資金積立預金支出	4,500,000	1,200,000	3,300,000	0	0	4,500,000	0
			別途積立預金支出	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
	固定資産取得支出			100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
		固定資産取得支出		100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
			建物及び附属設備購入支出	0	0	0	0	0	0	0
			什器備品購入支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資活動支出計		16,372,000	14,634,000	1,738,000	7,336,000	0	9,036,000	0
	予備費			52,321,239	61,524,401	△ 9,203,162	3,213,854	5,081,785	43,995,600	30,000
		予備費		52,321,239	61,524,401	△ 9,203,162	3,213,854	5,081,785	43,995,600	30,000
			予備費	52,321,239	61,524,401	△ 9,203,162	3,213,854	5,081,785	43,995,600	30,000
		支出合計		455,817,239	475,569,405	△ 19,752,166	120,525,854	81,240,785	252,299,600	1,751,000

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。