

平成27年度 収支予算書
(平成27年4月1日から平成28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			27年度 予 算 額	26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			126,000	143,000	△ 17,000	70,000	0	56,000	0
		特定資産利息収入		126,000	143,000	△ 17,000	70,000	0	56,000	0
			受取利息収入	126,000	143,000	△ 17,000	70,000	0	56,000	0
	基本財産運用収入			32,857,000	32,581,000	276,000	0	32,357,000	0	500,000
		基本財産賃借料収入		32,857,000	32,581,000	276,000	0	32,357,000	0	500,000
			家賃収入	25,327,000	25,327,000	0	0	24,827,000	0	500,000
			共益費収入	7,222,000	6,946,000	276,000	0	7,222,000	0	0
			駐車場収入	308,000	308,000	0	0	308,000	0	0
	事業収入			2,355,000	2,345,000	10,000	0	1,645,000	0	710,000
		諸用紙等販売収入		2,355,000	2,345,000	10,000	0	1,645,000	0	710,000
			諸用紙売上収入	1,965,000	1,955,000	10,000	0	1,645,000	0	320,000
			図書類売上収入	10,000	30,000	△ 20,000	0	0	0	10,000
			その他売上収入	380,000	360,000	20,000	0	0	0	380,000
	入会金収入			1,500,000	0	1,500,000	500,000	0	1,000,000	0
		入会金収入		1,500,000	0	1,500,000	500,000	0	1,000,000	0
			本部運営費	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
			支部運営費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
	会費収入			175,497,400	167,713,400	7,784,000	54,094,000	0	121,403,400	0
		正会員会費収入		173,897,400	166,113,400	7,784,000	52,494,000	0	121,403,400	0
			本部運営費	52,494,000	51,089,000	1,405,000	52,494,000	0	0	0
		支部運営費	121,403,400	115,024,400	6,379,000	0	0	121,403,400	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			27年度 予 算 額	26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			55,542,000	52,690,000	2,852,000	14,935,000	32,400,000	8,197,000	10,000
		助成金収入		23,132,000	21,963,000	1,169,000	14,935,000	0	8,197,000	0
			助成金収入	23,132,000	21,963,000	1,169,000	14,935,000	0	8,197,000	0
			会館改修助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託収入		32,410,000	30,727,000	1,683,000	0	32,400,000	0	10,000
			手数料収入	1,410,000	1,410,000	0	0	1,400,000	0	10,000
			受託料収入	31,000,000	29,317,000	1,683,000	0	31,000,000	0	0
	分担金収入			34,390,000	33,413,000	977,000	10,370,000	0	24,020,000	0
		分担金収入		34,390,000	33,413,000	977,000	10,370,000	0	24,020,000	0
			各団体分担金収入	30,920,000	30,123,000	797,000	6,900,000	0	24,020,000	0
			減価償却分担金収入	3,470,000	3,290,000	180,000	3,470,000	0	0	0
	負担金収入			1,640,000	1,640,000	0	1,450,000	0	190,000	0
		負担金収入		1,640,000	1,640,000	0	1,450,000	0	190,000	0
			負担金収入	1,640,000	1,640,000	0	1,450,000	0	190,000	0
	雑収入			2,583,096	2,741,659	△ 158,563	203,000	374,000	1,505,096	501,000
		受取利息収入		31,408	32,324	△ 916	3,000	4,000	22,408	2,000
			受取利息収入	31,408	32,324	△ 916	3,000	4,000	22,408	2,000
		有価証券運用収入		282,000	269,000	13,000	186,000	0	0	96,000
			受取配当金収入	282,000	269,000	13,000	186,000	0	0	96,000
		雑収入		2,269,688	2,440,335	△ 170,647	14,000	370,000	1,482,688	403,000
			その他雑入金収入	2,269,688	2,440,335	△ 170,647	14,000	370,000	1,482,688	403,000
	他会計繰入金収入			7,000,000	3,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		7,000,000	3,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	7,000,000	3,000,000	4,000,000	7,000,000	0	0	0
		事業活動収入計		313,490,496	296,267,059	17,223,437	88,622,000	66,776,000	156,371,496	1,721,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			27年度 予 算 額	26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			20,900,850	20,866,237	34,613	1,672,000	0	19,228,850	0
		特定資産取崩収入		20,900,850	20,866,237	34,613	1,672,000	0	19,228,850	0
			職員退職金引当預金取崩	8,546,850	2,793,000	5,753,850	1,672,000	0	6,874,850	0
			役員慰労記念品料引当預金取崩	600,000	6,260,000	△ 5,660,000	0	0	600,000	0
			減価償却引当預金取崩	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0
			財政調整資金積立預金取崩	10,904,000	11,463,237	△ 559,237	0	0	10,904,000	0
			別途積立預金取崩	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
	敷金・保証金戻り収入			1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
		敷金・保証金戻り収入		1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
			差入保証金戻り収入	1,000,000	1,000,000	0	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				21,900,850	21,866,237	34,613	1,672,000	0	20,228,850	0
当期収入合計				335,391,346	318,133,296	17,258,050	90,294,000	66,776,000	176,600,346	1,721,000
	前期繰越収支差額			119,226,489	137,683,943	△ 18,457,454	33,008,074	18,241,768	67,946,647	30,000
		前期繰越収支差額		119,226,489	137,683,943	△ 18,457,454	33,008,074	18,241,768	67,946,647	30,000
			前期繰越収支差額	119,226,489	137,683,943	△ 18,457,454	33,008,074	18,241,768	67,946,647	30,000
収入合計				454,617,835	455,817,239	△ 1,199,404	123,302,074	85,017,768	244,546,993	1,751,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			27年度 予 算 額	26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		2,200,000	2,600,000	△ 400,000	2,200,000	0	0	0	
			全国会議費支出	2,200,000	2,600,000	△ 400,000	2,200,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出		1,000,000	742,000	258,000	1,000,000	0	0	0
			ブロック会議費支出	1,000,000	742,000	258,000	1,000,000	0	0	0	
			その他会議費支出		650,000	613,000	37,000	550,000	0	100,000	0
			その他会議費支出	650,000	613,000	37,000	550,000	0	100,000	0	
			負担金支出		13,041,000	11,773,000	1,268,000	10,000,000	0	2,999,000	42,000
				諸会費支出	6,139,000	6,061,000	78,000	5,000,000	0	1,139,000	0
				諸負担金支出	6,902,000	5,712,000	1,190,000	5,000,000	0	1,860,000	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	9,172,000	8,128,000	1,044,000	7,872,000	1,200,000	100,000	0
				助成金支出	9,172,000	8,128,000	1,044,000	7,872,000	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		189,185,300	191,220,900	△ 2,035,600	35,590,000	43,087,000	109,034,300	1,474,000	
			給与費支出	38,591,300	39,556,900	△ 965,600	8,291,000	6,855,000	22,175,300	1,270,000	
				本給支出	27,532,300	28,147,800	△ 615,500	5,494,000	4,114,000	16,654,300	1,270,000
				諸給支出	3,719,000	3,768,400	△ 49,400	981,000	978,000	1,760,000	0
				賞与支出	5,954,000	6,291,700	△ 337,700	1,303,000	1,250,000	3,401,000	0
			臨時雇い賃金支出	1,386,000	1,349,000	37,000	513,000	513,000	360,000	0	
		厚生費支出	8,656,000	9,089,000	△ 433,000	2,777,000	1,485,000	4,394,000	0		
			法定福利費支出	6,167,000	6,555,000	△ 388,000	1,430,000	1,156,000	3,581,000	0	
			福利厚生費支出	2,489,000	2,534,000	△ 45,000	1,347,000	329,000	813,000	0	
		役員慰労記念品支出	4,308,000	6,468,000	△ 2,160,000	3,500,000	0	808,000	0		
		役員慰労記念品支出	4,308,000	6,468,000	△ 2,160,000	3,500,000	0	808,000	0		
		職員退職金支出	8,522,500	2,793,000	5,729,500	1,672,000	0	6,850,500	0		
		職員退職金支出	8,522,500	2,793,000	5,729,500	1,672,000	0	6,850,500	0		

(単位：円)

区分	勘定科目			27年度 予算額	26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		17,844,000	19,134,000	△ 1,290,000	8,403,000	771,000	8,670,000	0
			総会費支出	6,014,000	6,720,000	△ 706,000	2,478,000	276,000	3,260,000	0
			役員会議費支出	7,170,000	8,040,000	△ 870,000	3,573,000	397,000	3,200,000	0
			その他協会運営会議費支出	4,660,000	4,374,000	286,000	2,352,000	98,000	2,210,000	0
		需用費支出		68,337,500	69,773,000	△ 1,435,500	9,632,000	27,715,000	30,786,500	204,000
			旅費交通費支出	2,282,000	2,411,000	△ 129,000	160,000	77,000	2,005,000	40,000
			通信運搬費支出	4,689,000	4,913,000	△ 224,000	238,000	493,000	3,910,000	48,000
			支払手数料支出	472,000	498,000	△ 26,000	98,000	22,000	347,000	5,000
			事務用品費支出	4,187,000	3,455,000	732,000	654,000	1,277,000	2,188,000	68,000
			消耗品費支出	833,000	987,000	△ 154,000	83,000	69,000	670,000	11,000
			図書印刷費支出	2,323,000	2,614,000	△ 291,000	400,000	191,000	1,732,000	0
			コンピュータ関連費支出	3,427,000	5,374,000	△ 1,947,000	840,000	1,560,000	1,027,000	0
			事務機器賃借料支出	4,130,500	4,115,000	15,500	332,000	618,000	3,180,500	0
			消耗什器備品費支出	2,137,000	2,007,000	130,000	924,000	308,000	905,000	0
			修繕費支出	3,270,000	3,950,000	△ 680,000	440,000	1,560,000	1,270,000	0
			保守管理費支出	10,595,000	10,848,000	△ 253,000	1,045,000	7,130,000	2,420,000	0
			光熱水料費支出	12,853,000	12,010,000	843,000	1,051,000	7,172,000	4,630,000	0
			自動車関連費支出	1,050,000	1,025,000	25,000	550,000	0	500,000	0
			保険料支出	277,000	285,000	△ 8,000	51,000	178,000	48,000	0
			諸謝金支出	1,121,000	1,521,000	△ 400,000	120,000	479,000	522,000	0
			租税公課支出	8,290,000	7,828,000	462,000	967,000	6,500,000	823,000	0
			広告協賛金支出	3,287,500	2,708,500	579,000	952,000	0	2,335,500	0
			雑支出	3,113,500	3,223,500	△ 110,000	727,000	81,000	2,273,500	32,000
		賃貸料支出		31,580,000	31,580,000	0	0	0	31,580,000	0
			事務所賃借料支出	27,620,000	27,620,000	0	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		4,970,000	5,240,000	△ 270,000	1,200,000	0	3,770,000	0
			慶弔費	2,370,000	2,530,000	△ 160,000	700,000	0	1,670,000	0
			交際費	2,600,000	2,710,000	△ 110,000	500,000	0	2,100,000	0

(単位：円)

区分	勘定科目			27年度 予算額	26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		893,000	899,000	△ 6,000	115,000	778,000	0	0
			設備維持管理費	893,000	899,000	△ 6,000	115,000	778,000	0	0
		法人税等支出		2,000,000	3,398,000	△ 1,398,000	0	2,000,000	0	0
			法人税等支出	2,000,000	3,398,000	△ 1,398,000	0	2,000,000	0	0
		減価償却分担金支出		3,483,000	3,290,000	193,000	0	3,483,000	0	0
			減価償却分担金支出	3,483,000	3,290,000	193,000	0	3,483,000	0	0
	他会計繰入金支出			7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	0
		他会計繰入金支出		7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	0
			他会計繰入金支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	0
		事業活動支出計		384,636,800	387,124,000	△ 2,487,200	108,598,000	75,350,000	198,967,800	1,721,000
投資活動支出	特定資産取得支出			6,710,000	16,272,000	△ 9,562,000	2,300,000	0	4,410,000	0
		特定資産取得支出		6,710,000	16,272,000	△ 9,562,000	2,300,000	0	4,410,000	0
			職員退職金引当預金支出	3,580,000	1,922,000	1,658,000	2,300,000	0	1,280,000	0
			役員慰労記念品引当預金支出	930,000	4,560,000	△ 3,630,000	0	0	930,000	0
			減価償却引当預金支出	2,000,000	4,790,000	△ 2,790,000	0	0	2,000,000	0
			財政調整資金積立預金支出	200,000	4,500,000	△ 4,300,000	0	0	200,000	0
			別途積立預金支出	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	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		6,810,000	16,372,000	△ 9,562,000	2,300,000	0	4,510,000	0
	予備費			63,171,035	52,321,239	10,849,796	12,404,074	9,667,768	41,069,193	30,000
		予備費		63,171,035	52,321,239	10,849,796	12,404,074	9,667,768	41,069,193	30,000
			予備費	63,171,035	52,321,239	10,849,796	12,404,074	9,667,768	41,069,193	30,000
		支出合計		454,617,835	455,817,239	△ 1,199,404	123,302,074	85,017,768	244,546,993	1,751,000

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。