

平成29年度 本部支部合算収支計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位：円)

1) 収入の部

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	29年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
事業活動収入	特定資産運用収入			96,000	44,310	△ 51,690	34,703	9,607	0	0
		特定資産利息収入		96,000	44,310	△ 51,690	34,703	9,607	0	0
			受取利息収入	96,000	44,310	△ 51,690	34,703	9,607		
	基本財産運用収入			31,486,000	33,699,448	2,213,448	0	0	31,185,448	2,514,000
		基本財産賃借料収入		31,486,000	33,699,448	2,213,448	0	0	31,185,448	2,514,000
			家賃収入	24,452,000	26,650,370	2,198,370			24,136,370	2,514,000
			共益費収入	6,726,000	6,740,558	14,558			6,740,558	
			駐車場収入	308,000	308,520	520			308,520	
	事業収入			770,000	662,870	△ 107,130	0	0	0	662,870
		諸用紙等販売収入		770,000	662,870	△ 107,130	0	0	0	662,870
			諸用紙売上収入	320,000	237,270	△ 82,730			0	237,270
			図書類売上収入	100,000	0	△ 100,000				0
			その他売上収入	350,000	425,600	75,600				425,600
	入会金収入			1,200,000	8,900,000	7,700,000	3,000,000	5,900,000	0	0
		入会金収入		1,200,000	8,900,000	7,700,000	3,000,000	5,900,000	0	0
			本部運営費	500,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000			
			支部運営費	700,000	5,900,000	5,200,000		5,900,000		
	会費収入			189,256,700	188,946,855	△ 309,845	57,079,000	131,867,855	0	0
		正会員会費収入		187,656,700	187,346,855	△ 309,845	55,479,000	131,867,855	0	0
			本部運営費	57,615,000	55,479,000	△ 2,136,000	55,479,000			
		支部運営費	130,041,700	131,867,855	1,826,155		131,867,855			
	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				

(単位：円)

区分	勘定科目			29年度 予算額	29年度 決算額	差異	内訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
	補助金助成金収入			87,229,000	101,544,030	14,315,030	23,841,162	9,708,821	67,988,047	6,000
		助成金収入		28,256,000	33,549,983	5,293,983	23,841,162	9,708,821	0	0
			助成金収入	28,256,000	33,549,983	5,293,983	23,841,162	9,708,821	0	0
			会館改修助成金収入	0	0	0	0			
		その他受託収入		58,973,000	67,994,047	9,021,047	0	0	67,988,047	6,000
			手数料収入	0	0	0			0	0
			受託料収入	58,973,000	67,994,047	9,021,047			67,988,047	6,000
	分担金収入			33,585,000	33,971,697	386,697	10,421,697	23,550,000	0	0
		分担金収入		33,585,000	33,971,697	386,697	10,421,697	23,550,000	0	0
			各団体分担金収入	30,355,000	30,854,959	499,959	7,304,959	23,550,000		
			減価償却分担金収入	3,230,000	3,116,738	△ 113,262	3,116,738			
	負担金収入			1,760,000	7,709,401	5,949,401	5,436,525	2,272,876	0	0
		負担金収入		1,760,000	7,709,401	5,949,401	5,436,525	2,272,876	0	0
			負担金収入	1,760,000	7,709,401	5,949,401	5,436,525	2,272,876		
	雑収入			2,585,533	2,863,635	278,102	502,340	1,611,152	385,510	364,633
		受取利息収入		19,937	4,743	△ 15,194	237	4,152	337	17
			受取利息収入	19,937	4,743	△ 15,194	237	4,152	337	17
		有価証券運用収入		282,000	298,998	16,998	203,502	0	0	95,496
			受取配当金収入	282,000	298,998	16,998	203,502	0		95,496
		雑収入		2,283,596	2,559,894	276,298	298,601	1,607,000	385,173	269,120
			その他雑入金収入	2,283,596	2,559,894	276,298	298,601	1,607,000	385,173	269,120
	他会計繰入金収入			8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0		
		事業活動収入計		355,968,233	386,342,246	30,374,013	108,315,427	174,920,311	99,559,005	3,547,503

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	29年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
投資活動収入	特定資産取崩収入			6,381,101	5,262,097	△ 1,119,004	0	5,262,097	0	0
		特定資産取崩収入		6,381,101	5,262,097	△ 1,119,004	0	5,262,097	0	0
			職員退職金引当預金取崩	0	173,968	173,968	0	173,968		
			役員慰労記念品料引当預金取崩	500,000	400,000	△ 100,000	0	400,000		
			減価償却引当預金取崩	250,000	257,028	7,028	0	257,028		
			財政調整資金積立預金取崩	5,131,101	3,931,101	△ 1,200,000	0	3,931,101		
			会館入居保証引当預金取崩	0	0	0	0	0		
			別途積立預金取崩	500,000	500,000	0	0	500,000		
	敷金・保証金戻り収入			3,598,000	3,597,912	△ 88	3,597,912	0	0	0
		敷金・保証金戻り収入		3,598,000	3,597,912	△ 88	3,597,912	0	0	0
			差入保証金戻り収入	3,598,000	3,597,912	△ 88	3,597,912	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		
			投資活動収入計	9,979,101	8,860,009	△ 1,119,092	3,597,912	5,262,097	0	0
			当期収入合計	365,947,334	395,202,255	29,254,921	111,913,339	180,182,408	99,559,005	3,547,503
	前期繰越収支差額			132,947,059	133,047,786	100,727	38,368,043	76,703,517	17,946,226	30,000
		前期繰越収支差額		132,947,059	133,047,786	100,727	38,368,043	76,703,517	17,946,226	30,000
			前期繰越収支差額	132,947,059	133,047,786	100,727	38,368,043	76,703,517	17,946,226	30,000
			収入合計	498,894,393	528,250,041	29,355,648	150,281,382	256,885,925	117,505,231	3,577,503

2) 支出の部

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	29年度 決 算 額	差 異	内 訳				
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額	
事業活動支出	事業費支出			224,361,000	199,978,113	24,382,887	74,635,078	74,223,148	48,954,955	2,164,932	
		事業実施費支出		91,997,000	78,128,846	13,868,154	27,377,568	18,769,935	31,981,343	0	
			安全推進費支出	2,781,000	1,043,557	1,737,443	90,080	953,477			
			調査研究費支出	30,570,000	24,310,972	6,259,028	17,263,373	7,047,599			
			部会活動費支出	12,300,000	9,239,567	3,060,433	2,080,932	7,158,635			
			雇用改善推進費支出	8,278,000	6,113,571	2,164,429	5,927,511	186,060			
			構造改善推進費支出	230,000	22,140	207,860	0	22,140			
			建設懇談会支出	5,420,000	2,940,361	2,479,639	220,214	2,720,147			
			暴力追放協議会費支出	180,000	0	180,000	0	0			
			表彰費支出	2,627,000	2,395,660	231,340	1,795,458	600,202			
			委託費支出	21,461,000	27,629,075	△ 6,168,075	0	81,675	27,547,400		
			講習会等実施促進費支出	1,370,000	1,187,300	182,700			1,187,300		
			諸用紙等販売費支出	0	0	0			0		
			建退共事業支出	6,780,000	3,246,643	3,533,357			3,246,643		
			指導育成費支出	6,770,000	7,900,862	△ 1,130,862	7,749,510	151,352	0	0	
				資料頒布費支出	855,000	9,747	845,253	0	9,747		
				講習会費支出	4,560,000	6,556,705	△ 1,996,705	6,418,175	138,530		
				会報発行費支出	1,355,000	1,334,410	20,590	1,331,335	3,075		
			商品仕入支出	205,000	144,500	60,500	0	0	0	144,500	
				諸用紙仕入支出	100,000	144,500	△ 44,500			0	144,500
				図書類仕入支出	105,000	0	105,000			0	0
				その他仕入支出	0	0	0			0	0
			給与費支出	81,212,000	73,748,689	7,463,311	16,446,500	43,766,142	13,536,047	0	
				本給支出	56,723,000	52,317,698	4,405,302	11,163,600	32,790,498	8,363,600	0
				諸給支出	7,851,000	7,726,676	124,324	1,897,000	3,939,389	1,890,287	
				賞与支出	12,221,000	11,258,655	962,345	2,583,700	6,196,255	2,478,700	
				臨時雇い賃金支出	4,417,000	2,445,660	1,971,340	802,200	840,000	803,460	
		厚生費支出	16,574,000	14,197,501	2,376,499	2,915,395	8,844,541	2,437,565	0		
			法定福利費支出	12,729,000	10,830,592	1,898,408	2,321,095	6,630,734	1,878,763		
			福利厚生費支出	3,845,000	3,366,909	478,091	594,300	2,213,807	558,802		

(単位：円)

区分	勘定科目			29年度 予算額	29年度 決算額	差異	内訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
		全国会議費支出		2,500,000	1,748,170	751,830	1,748,170	0	0	0
			全国会議費支出	2,500,000	1,748,170	751,830	1,748,170			
		ブロック会議費支出		649,000	560,566	88,434	560,566	0	0	0
			ブロック会議費支出	649,000	560,566	88,434	560,566			
		その他会議費支出		730,000	534,146	195,854	523,346	10,800	0	0
			その他会議費支出	730,000	534,146	195,854	523,346	10,800		
		負担金支出		13,911,000	12,868,010	1,042,990	8,537,200	2,310,378	0	2,020,432
			諸会費支出	6,159,000	5,832,800	326,200	4,927,200	905,600		
			諸負担金支出	7,752,000	7,035,210	716,790	3,610,000	1,404,778		2,020,432
			会費本部運営費	0	0	0				
			入会金本部運営費	0	0	0				
		助成金支出		8,503,000	8,876,823	△ 373,823	8,776,823	100,000	0	0
			助成金支出	8,503,000	8,876,823	△ 373,823	8,776,823	100,000	0	
			支部会館建設助成金支出	0	0	0	0	0		
		寄付金支出		1,310,000	1,270,000	40,000	0	270,000	1,000,000	0
			寄付金支出	1,310,000	1,270,000	40,000	0	270,000	1,000,000	
	管理費支出			180,458,000	155,124,606	25,333,394	25,637,671	87,563,373	40,548,407	1,375,155
		給与費支出		37,547,000	34,235,473	3,311,527	7,048,500	20,197,326	5,801,162	1,188,485
			本給支出	26,536,000	24,566,242	1,969,758	4,784,400	15,008,957	3,584,400	1,188,485
			諸給支出	3,513,000	3,435,096	77,904	813,000	1,811,974	810,122	
			賞与支出	5,606,000	5,185,995	420,005	1,107,300	3,016,395	1,062,300	
			臨時雇い賃金支出	1,892,000	1,048,140	843,860	343,800	360,000	344,340	
		厚生費支出		7,859,000	6,696,124	1,162,876	2,236,052	3,415,403	1,044,669	0
			法定福利費支出	5,264,000	4,306,218	957,782	994,754	2,506,281	805,183	
			福利厚生費支出	2,595,000	2,389,906	205,094	1,241,298	909,122	239,486	
		役員慰労記念品支出		4,198,000	3,980,000	218,000	3,390,000	590,000	0	0
			役員慰労記念品支出	4,198,000	3,980,000	218,000	3,390,000	590,000		
		職員退職金支出		0	0	0	0	0	0	0
			職員退職金支出	0	0	0	0	0		

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	29年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
		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				
		会議費支出		16,416,000	11,490,601	4,925,399	5,510,828	5,403,616	576,157	0
			総会費支出	4,877,000	4,168,653	708,347	2,047,281	1,888,992	232,380	
			役員会議費支出	7,429,000	5,476,674	1,952,326	2,803,553	2,358,642	314,479	
			その他協会運営会議費支出	4,110,000	1,845,274	2,264,726	659,994	1,155,982	29,298	
		需用費支出		70,898,000	57,116,671	13,781,329	6,724,901	24,842,544	25,362,556	186,670
			旅費交通費支出	2,201,000	1,359,031	841,969	90,645	1,184,293	46,895	37,198
			通信運搬費支出	4,557,000	3,873,210	683,790	183,766	3,188,385	456,421	44,638
			支払手数料支出	771,000	678,121	92,879	142,840	285,207	247,536	2,538
			事務用品費支出	4,344,000	3,168,419	1,175,581	296,115	1,833,364	975,703	63,237
			消耗品費支出	1,051,000	772,601	278,399	84,049	608,273	70,049	10,230
			図書印刷費支出	2,110,000	1,616,716	493,284	396,464	1,031,452	188,800	
			コンピュータ関連費支出	3,655,000	3,280,346	374,654	838,949	705,046	1,736,351	
			事務機器賃借料支出	3,212,000	2,573,766	638,234	0	2,573,766	0	
			消耗什器備品費支出	1,945,000	170,590	1,774,410	8,310	162,280	0	
			修繕費支出	4,561,000	3,177,227	1,383,773	148,730	2,502,227	526,270	
			保守管理費支出	10,995,000	10,007,433	987,567	1,014,953	2,066,157	6,926,323	
			光熱水料費支出	12,036,000	11,407,149	628,851	954,983	3,935,088	6,517,078	
			自動車関連費支出	1,100,000	538,261	561,739	414,441	123,820		
			保険料支出	261,000	231,090	29,910	50,121	3,620	177,349	
			諸謝金支出	1,244,000	1,071,360	172,640	0	466,560	604,800	
			租税公課支出	10,133,000	8,529,073	1,603,927	941,045	767,673	6,820,355	
			寄付金支出	0	10,000	△ 10,000	0	10,000	0	
			広告協賛金支出	3,432,000	2,032,860	1,399,140	541,920	1,490,940		
			雑支出	3,290,000	2,619,418	670,582	617,570	1,904,393	68,626	28,829
		賃貸料支出		30,960,000	31,338,247	△ 378,247	0	31,338,247	0	0
			事務所賃借料支出	27,000,000	27,380,235	△ 380,235		27,380,235		
			駐車場賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000		
			土地借地料支出	2,460,000	2,458,012	1,988		2,458,012		
		交際費支出		5,150,000	2,389,637	2,760,363	613,400	1,776,237	0	0
			慶弔費	2,310,000	1,369,691	940,309	525,400	844,291		
			交際費	2,840,000	1,019,946	1,820,054	88,000	931,946		

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	29年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
		設備維持管理費		900,000	891,915	8,085	113,990	0	777,925	0
			設備維持管理費	900,000	891,915	8,085	113,990		777,925	
		法人税等支出		3,300,000	3,869,200	△ 569,200	0	0	3,869,200	0
			法人税等支出	3,300,000	3,869,200	△ 569,200			3,869,200	
		減価償却分担金支出		3,230,000	3,116,738	113,262	0	0	3,116,738	0
			減価償却分担金支出	3,230,000	3,116,738	113,262			3,116,738	
	他会計繰入金支出			8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0
		他会計繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0
			他会計繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0			8,000,000	
	事業活動支出計			412,819,000	363,102,719	49,716,281	100,272,749	161,786,521	97,503,362	3,540,087
投資活動支出	特定資産取得支出			12,250,000	20,223,968	△ 7,973,968	4,000,000	16,223,968	0	0
		特定資産取得支出		12,250,000	20,223,968	△ 7,973,968	4,000,000	16,223,968	0	0
			職員退職金引当預金支出	4,840,000	4,840,000	0	4,000,000	840,000		
			役員慰勞記念品引当預金支出	810,000	810,000	0	0	810,000		
			減価償却引当預金支出	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000		
			財政調整資金積立預金支出	4,100,000	13,073,968	△ 8,973,968	0	13,073,968		
			別途積立預金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0		
	固定資産取得支出			100,000	0	100,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出		100,000	0	100,000	0	0	0	0
			建物及び附属設備購入支出	0	0	0	0	0		
			什器備品購入支出	100,000	0	100,000	0	0		
	敷金・保証金支出			0	0	0	0	0	0	0
		敷金・保証金支出		0	0	0	0	0	0	0
			保証金支出	0	0	0	0	0		
	受入敷金・受入保証金返済支出			0	0	0	0	0	0	0
		受入敷金・受入保証金返済支出		0	0	0	0	0	0	0
			受入保証金返済支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出			0	37,500	△ 37,500	0	37,500	0	0
		投資有価証券取得支出		0	37,500	△ 37,500	0	37,500	0	0
			投資有価証券取得支出	0	37,500	△ 37,500	0	37,500		
	投資活動支出計			12,350,000	20,261,468	△ 7,911,468	4,000,000	16,261,468	0	0
	予備費			73,725,393	0	73,725,393	0	0	0	0
		予備費		73,725,393	0	73,725,393	0	0	0	0
			予備費	73,725,393	0	73,725,393	0	0	0	0
	支出合計			498,894,393	383,364,187	115,530,206	104,272,749	178,047,989	97,503,362	3,540,087

公益会計	総収入額	407,167,307 円
	総支出額	282,320,738 円
	次期繰越収支差額	124,846,569 円
収益会計	総収入額	121,082,734 円
	総支出額	101,043,449 円
	次期繰越収支差額	20,039,285 円

公益収益合算	総収入額	528,250,041 円
	総支出額	383,364,187 円
	次期繰越収支差額	144,885,854 円