

平成24年度 収支予算書
 (平成24年4月1日から平成25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			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差 異
	大科目	中科目	小科目			
事業活動収入	特定資産運用収入			274,000	—	—
		特定資産利息収入		274,000	—	—
			受取利息収入	274,000	—	—
	基本財産運用収入			32,087,000	—	—
		基本財産賃借料収入		32,087,000	—	—
			家賃収入	25,500,000	—	—
			共益費収入	6,287,000	—	—
			駐車場収入	300,000	—	—
	事業収入			2,212,000	—	—
		諸用紙等販売収入		2,212,000	—	—
			諸用紙売上収入	1,730,000	—	—
			図書類売上収入	43,000	—	—
			その他売上収入	439,000	—	—

(単位 : 円)

区分	勘定科目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差異
	大科目	中科目	小科目			
	入会金収入			3,100,000	—	—
		入会金収入		3,100,000	—	—
			本部運営費	500,000	—	—
			支部運営費	2,600,000	—	—
	会費収入			173,341,000	—	—
		正会員会費収入		171,741,000	—	—
			本部運営費	53,858,000	—	—
			支部運営費	117,883,000	—	—
		賛助会員会費収入		1,600,000	—	—
			賛助会員会費収入	1,600,000	—	—
	補助金助成金収入			57,250,000	—	—
		助成金収入		27,860,000	—	—
			助成金収入	23,860,000	—	—
			会館改修助成金収入	4,000,000	—	—
		その他受託収入		29,390,000	—	—
			手数料収入	0	—	—
			受託料収入	29,390,000	—	—

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差 異
	大科目	中科目	小科目			
	分担金収入			39,476,000	—	—
		分担金収入		39,476,000	—	—
			各団体分担金収入	34,762,000	—	—
			減価償却分担金収入	4,714,000	—	—
	負担金収入			787,000	—	—
		負担金収入		787,000	—	—
			負担金収入	787,000	—	—
	雑収入			3,363,937	—	—
		受取利息収入		46,876	—	—
			受取利息収入	46,876	—	—
		有価証券運用収入		326,000	—	—
			受取配当金収入	326,000	—	—
		雑収入		2,991,061	—	—
			その他雑入金収入	2,991,061	—	—
	事業活動収入計				311,890,937	—

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差 異
	大科目	中科目	小科目			
投資活動収入	特定資産取崩収入			24,939,000	—	—
		特定資産取崩収入		24,939,000	—	—
			職員退職金引当預金取崩	0	—	—
			役員慰労記念品料引当預金取崩	5,760,000	—	—
			減価償却引当預金取崩	4,100,000	—	—
			財政調整資金積立預金取崩	15,079,000	—	—
	敷金・保証金戻り収入			2,000,000	—	—
		敷金・保証金戻り収入		2,000,000	—	—
			差入保証金戻り収入	2,000,000	—	—
投資活動収入計				26,939,000	—	—
当期収入合計				338,829,937	—	—
	前期繰越収支差額			147,055,141	—	—
		前期繰越収支差額		147,055,141	—	—
			前期繰越収支差額	147,055,141	—	—
収入合計				485,885,078	—	—

2) 支出の部

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差 異
	大科目	中科目	小科目			
事業活動支出	事業費支出			211,008,502	—	—
		事業実施費支出		64,873,000	—	—
			安全推進費支出	3,958,000	—	—
			調査研究費支出	31,285,000	—	—
			部会活動費支出	12,070,000	—	—
			雇用改善推進費支出	5,155,000	—	—
			構造改善推進費支出	255,000	—	—
			建設懇談会支出	4,170,000	—	—
			暴力追放協議会費支出	210,000	—	—
			表彰費支出	2,530,000	—	—
			任意労災加入促進費支出	0	—	—
			講習会等実施促進費支出	2,000,000	—	—
			諸用紙等販売費支出	100,000	—	—
			建退共加入促進費	3,140,000	—	—
		指導育成費支出		8,164,000	—	—
			資料頒布費支出	2,121,000	—	—
			講習会費支出	4,720,000	—	—
		会報発行費支出	1,323,000	—	—	

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差 異
	大科目	中科目	小科目			
		商品仕入支出		1,696,000	—	—
			諸用紙仕入支出	1,566,000	—	—
			図書類仕入支出	130,000	—	—
			その他仕入支出	0	—	—
		給与費支出		84,470,000	—	—
			本給支出	60,140,000	—	—
			諸給支出	7,938,000	—	—
			賞与支出	14,236,000	—	—
			臨時雇い賃金支出	2,156,000	—	—
		厚生費支出		18,176,000	—	—
			法定福利費支出	14,680,000	—	—
			福利厚生費支出	3,496,000	—	—
		全国会議費支出		3,470,000	—	—
			全国会議費支出	3,470,000	—	—
		ブロック会議費支出		2,257,000	—	—
			ブロック会議費支出	2,257,000	—	—
		その他会議費支出		513,000	—	—
			その他会議費支出	513,000	—	—

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差 異	
	大科目	中科目	小科目				
		負担金支出		14,169,502	—	—	
			諸会費支出		8,542,000	—	—
			諸負担金支出		5,627,502	—	—
			入会金本部運営費		0	—	—
			会費本部運営費		0	—	—
		助成金支出		12,310,000	—	—	
			助成金支出		8,310,000	—	—
			支部会館建設助成金支出		4,000,000	—	—
		寄付金支出		910,000	—	—	
			寄付金支出		910,000	—	—
	管理費支出			195,101,500	—	—	
		給与費支出		39,451,500	—	—	
			本給支出		28,508,000	—	—
			諸給支出		3,552,000	—	—
			賞与支出		6,468,500	—	—
			臨時雇い賃金支出		923,000	—	—
		厚生費支出		8,820,000	—	—	
			法定福利費支出		6,374,000	—	—
		福利厚生費支出		2,446,000	—	—	

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差 異
	大科目	中科目	小科目			
		役員慰労記念品支出		5,978,000	—	—
			役員慰労記念品支出	5,978,000	—	—
		職員退職金支出		0	—	—
			職員退職金支出	0	—	—
		会議費支出		20,423,000	—	—
			総会費支出	6,697,000	—	—
			役員会議費支出	8,358,000	—	—
			その他協会運営会議費支出	5,368,000	—	—
		需用費支出		75,606,000	—	—
			旅費交通費支出	2,799,000	—	—
			通信運搬費支出	5,876,000	—	—
			支払手数料支出	550,500	—	—
			事務用品費支出	4,400,000	—	—
			消耗品費支出	1,005,000	—	—
			図書印刷費支出	3,127,000	—	—
			コンピュータ関連費支出	3,252,000	—	—
			事務機器賃借料支出	3,299,500	—	—
			消耗什器備品費支出	2,308,000	—	—
			修繕費支出	12,081,000	—	—
			保守管理費支出	10,351,000	—	—

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差 異		
	大科目	中科目	小科目					
			光熱水料費支出	11,422,000	—	—		
			自動車関連費支出	845,000	—	—		
			保険料支出	280,000	—	—		
			諸謝金支出	1,469,000	—	—		
			租税公課支出	6,394,000	—	—		
			広告協賛金支出	2,515,000	—	—		
			雑支出	3,632,000	—	—		
			賃貸料支出		32,420,000	—	—	
					事務所賃借料支出	28,360,000	—	—
					駐車場賃借料支出	1,600,000	—	—
					土地借地料支出	2,460,000	—	—
			交際費支出		6,060,000	—	—	
					慶弔費	2,850,000	—	—
					交際費	3,210,000	—	—
			設備維持管理費		629,000	—	—	
					設備維持管理費	629,000	—	—
			法人税等支出		1,000,000	—	—	
					法人税等支出	1,000,000	—	—
			減価償却分担金支出		4,714,000	—	—	
					減価償却分担金支出	4,714,000	—	—
事業活動支出計				406,110,002	—	—		

(単位：円)

区分	勘定科目			24年度 協会予算額	前年度 協会予算額	差異
	大科目	中科目	小科目			
投資活動支出	特定資産取得支出			17,730,000	—	—
		特定資産取得支出		17,730,000	—	—
			職員退職金引当預金支出	2,066,000	—	—
			役員慰労記念品料引当預金支出	4,250,000	—	—
			減価償却引当預金支出	7,214,000	—	—
			財政調整資金積立預金支出	3,200,000	—	—
			別途積立預金支出	1,000,000	—	—
		固定資産取得支出		100,000	—	—
			固定資産取得支出	100,000	—	—
			建物及び附属設備購入支出	0	—	—
		什器備品購入支出	100,000	—	—	
投資活動支出計				17,830,000	—	—
	予備費			61,945,076	—	—
		予備費		61,945,076	—	—
		予備費		61,945,076	—	—
支出合計				485,885,078	—	—

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。