

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	33,127,000	32,710,752	△ 416,248	
基本財産賃貸料収入	33,127,000	32,710,752	△ 416,248	
家賃収入	25,327,000	25,068,108	△ 258,892	
共益費収入	7,492,000	7,334,124	△ 157,876	
駐車場収入	308,000	308,520	520	
基本財産利息収入	0	0	0	
基本財産配当金収入	0	0	0	
(2) 特定資産運用収入	101,000	71,808	△ 29,192	
特定資産利息収入	101,000	71,808	△ 29,192	
受取利息収入	101,000	71,808	△ 29,192	
特定資産配当金収入	0	0	0	
配当金収入	0	0	0	
(3) 入会金収入	4,600,000	12,300,000	7,700,000	
入会金収入	4,600,000	12,300,000	7,700,000	
本部運営費	1,500,000	5,000,000	3,500,000	
支部運営費	3,100,000	7,300,000	4,200,000	
(4) 調整交付金収入	0	0	0	
調整交付金収入	0	0	0	
支部調整交付金収入	0	0	0	
(5) 会費収入	185,756,900	186,659,794	902,894	
正会員会費収入	184,156,900	185,059,794	902,894	
本部運営費	55,743,000	55,273,000	△ 470,000	
支部運営費	128,413,900	129,786,794	1,372,894	
賛助会員会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
本部運営費	1,600,000	1,600,000	0	
支部運営費	0	0	0	
特別会員会費収入	0	0	0	
本部運営費	0	0	0	
支部運営費	0	0	0	
(6) 事業収入	1,415,000	1,709,570	294,570	
諸用紙等販売収入	1,415,000	1,709,570	294,570	
諸用紙売上収入	965,000	1,070,570	105,570	
図書類売上収入	100,000	272,000	172,000	
その他売上収入	350,000	367,000	17,000	
債権譲渡活用融資収入	0	0	0	
融資収入	0	0	0	
(7) 補助金等収入	69,837,000	114,329,143	44,492,143	
助成金収入	35,137,000	52,849,783	17,712,783	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
助成金収入	35,137,000	40,449,783	5,312,783	
会館建設助成金収入	0	12,400,000	12,400,000	
各団体からの助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
その他受託収入	34,700,000	61,479,360	26,779,360	
手数料収入	1,200,000	1,276,000	76,000	
受託料収入	33,500,000	60,203,360	26,703,360	
国庫助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
(8) 分担金収入	34,555,000	34,071,585	△ 483,415	
分担金収入	34,555,000	34,071,585	△ 483,415	
各団体分担金収入	31,269,000	30,813,509	△ 455,491	
減価償却分担金収入	3,286,000	3,258,076	△ 27,924	
共同事業分担金収入	0	0	0	
(9) 負担金収入	740,000	4,733,486	3,993,486	
負担金収入	740,000	4,733,486	3,993,486	
負担金収入	740,000	4,733,486	3,993,486	
各団体負担金収入	0	0	0	
(10) 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
(11) 雑収入	2,584,271	4,537,037	1,952,766	
受取利息収入	30,150	8,449	△ 21,701	
受取利息収入	30,150	8,449	△ 21,701	
有価証券運用収入	268,000	298,998	30,998	
受取配当金収入	268,000	298,998	30,998	
雑収入	2,286,121	4,229,590	1,943,469	
その他雑入金収入	2,286,121	4,229,590	1,943,469	
(12) 他会計からの繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
事業活動収入計	339,716,171	398,123,175	58,407,004	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	204,685,000	205,697,027	△ 1,012,027	
事業実施費支出	66,576,000	71,648,554	△ 5,072,554	
安全推進費支出	2,671,000	1,087,535	1,583,465	
調査研究費支出	32,470,000	21,463,455	11,006,545	
部会活動費支出	12,470,000	9,962,570	2,507,430	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雇用改善推進費支出	6,842,000	6,504,062	337,938	
構造改善推進費支出	230,000	68,546	161,454	
建設懇談会費支出	5,140,000	3,266,768	1,873,232	
暴力追放協議会費支出	180,000	0	180,000	
表彰費支出	2,233,000	1,882,002	350,998	
委託費支出	0	20,949,652	△ 20,949,652	
任意労災加入促進費支出	0	0	0	
講習会費等実施促進費支出	0	1,186,508	△ 1,186,508	
諸用紙等販売支出	100,000	90,656	9,344	
共益事業支出	0	0	0	
建退共事業支出	4,240,000	5,186,800	△ 946,800	
指導育成費支出	7,320,000	4,733,177	2,586,823	
資料頒布費支出	1,345,000	696,541	648,459	
講習会費支出	4,620,000	2,716,015	1,903,985	
会報発行費支出	1,355,000	1,320,621	34,379	
図書館図書費支出	0	0	0	
図書館図書購入費支出	0	0	0	
図書館ビデオテープ購入費支出	0	0	0	
図書館広報費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
広報資料費支出	0	0	0	
商品仕入支出	755,000	1,097,942	△ 342,942	
諸用紙仕入支出	725,000	825,942	△ 100,942	
図書類仕入支出	30,000	272,000	△ 242,000	
その他仕入支出	0	0	0	
債権譲渡活用融資支出	0	0	0	
融資支出	0	0	0	
給与費支出	82,055,000	76,146,993	5,908,007	
本給支出	58,052,000	52,877,467	5,174,533	
諸給支出	7,841,000	7,749,329	91,671	
賞与支出	11,794,000	11,421,762	372,238	
臨時雇賃金支出	4,368,000	4,098,435	269,565	
厚生費支出	16,707,000	14,507,722	2,199,278	
法定福利費支出	13,034,000	11,668,740	1,365,260	
福利厚生費支出	3,673,000	2,838,982	834,018	
全国会議費支出	2,500,000	2,031,980	468,020	
全国会議費支出	2,500,000	2,031,980	468,020	
ブロック会議費支出	2,937,000	2,028,942	908,058	
ブロック会議費支出	2,937,000	2,028,942	908,058	
その他会議費支出	730,000	432,887	297,113	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
その他会議費支出	730,000	432,887	297,113	
負担金支出	14,871,000	11,193,918	3,677,082	
諸会費支出	6,149,000	5,849,800	299,200	
諸負担金支出	8,722,000	5,344,118	3,377,882	
会費本部運営費	0	0	0	
入会本部運営費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
寄付金支出	1,300,000	270,000	1,030,000	
寄付金支出	1,300,000	270,000	1,030,000	
調整交付金支出	0	0	0	
支部調整交付金支出	0	0	0	
助成金支出	8,934,000	21,604,912	△ 12,670,912	
補助金支出	0	0	0	
助成金支出	8,934,000	9,204,912	△ 270,912	
支部会館建設助成金支出	0	12,400,000	△ 12,400,000	
(2) 管理費支出	181,395,000	179,432,121	1,962,879	
給与費支出	36,997,000	35,054,646	1,942,354	
本給支出	27,120,000	24,723,110	2,396,890	
諸給支出	3,508,000	3,316,166	191,834	
賞与支出	4,497,000	5,258,898	△ 761,898	
臨時雇賃金支出	1,872,000	1,756,472	115,528	
厚生費支出	7,725,000	6,819,666	905,334	
法定福利費支出	5,348,000	4,715,105	632,895	
福利厚生費支出	2,377,000	2,104,561	272,439	
役員慰労記念品支出	6,048,000	6,250,000	△ 202,000	
役員慰労記念品支出	6,048,000	6,250,000	△ 202,000	
職員退職金支出	0	3,166,226	△ 3,166,226	
職員退職金支出	0	3,166,226	△ 3,166,226	
会員退会給付費支出	0	0	0	
会員退会給付費支出	0	0	0	
会議費支出	17,594,000	13,159,812	4,434,188	
総会費支出	5,324,000	4,065,215	1,258,785	
役員会議費支出	7,590,000	6,398,594	1,191,406	
その他協会運営会議費支出	4,680,000	2,696,003	1,983,997	
需要費支出	70,769,000	74,661,172	△ 3,892,172	
旅費交通費支出	2,237,000	1,249,757	987,243	
通信運搬費支出	4,449,000	4,007,400	441,600	
支払手数料支出	634,000	599,768	34,232	
事務用品費支出	4,568,000	3,328,691	1,239,309	
消耗品費支出	873,000	838,125	34,875	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
図書印刷費支出	2,373,000	1,662,686	710,314	
コンピュータ関連費支出	3,699,000	2,841,003	857,997	
事務機器賃借料支出	3,330,500	2,405,535	924,965	
消耗什器備品費支出	1,951,000	6,704,042	△ 4,753,042	
修繕費支出	4,370,000	14,569,110	△ 10,199,110	
保守管理費支出	10,728,000	10,237,138	490,862	
燃料費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	13,059,000	10,683,305	2,375,695	
自動車関連費支出	1,050,000	592,789	457,211	
保険料支出	260,000	256,890	3,110	
諸謝金支出	1,121,000	1,188,000	△ 67,000	
租税公課支出	9,573,000	8,266,221	1,306,779	
負担金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
広告協賛費支出	3,343,500	2,623,236	720,264	
雑支出	3,150,000	2,607,476	542,524	
賃貸料支出	30,980,000	30,478,930	501,070	
土地借地料支出	2,460,000	2,458,930	1,070	
事務所賃借料支出	27,020,000	26,520,000	500,000	
駐車場賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
交際費支出	5,100,000	2,702,062	2,397,938	
慶弔費支出	2,310,000	1,353,950	956,050	
交際費支出	2,790,000	1,348,112	1,441,888	
設備維持管理費支出	896,000	874,131	21,869	
設備維持管理費支出	896,000	874,131	21,869	
法人税等支出	2,000,000	3,007,400	△ 1,007,400	
法人税等支出	2,000,000	3,007,400	△ 1,007,400	
障害保障費支出	0	0	0	
障害保障費支出	0	0	0	
減価償却分担金支出	3,286,000	3,258,076	27,924	
(3) 他会計への繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
他会計への繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
他会計への繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
事業活動支出計	393,080,000	392,129,148	△ 950,852	
事業活動収支差額	△ 53,363,829	6,022,027	59,385,856	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産売却収入	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
図書売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	25,964,000	28,659,766	2,695,766	
特定預金取崩収入	25,964,000	28,659,766	2,695,766	
職員退職金引当預金取崩収入	0	1,448,241	1,448,241	
役員慰労記念品引当預金取崩収入	2,340,000	2,760,000	420,000	
減価償却引当預金取崩収入	250,000	677,140	427,140	
会館入居保証金引当預金取崩収入	0	0	0	
会館敷金引当預金取崩収入	0	400,000	400,000	
ブロック会議引当預金取崩収入	0	0	0	
財政調整資金積立預金取崩収入	23,374,000	23,374,385	385	
別途積立預金取崩収入	0	0	0	
支部対策積立預金取崩収入	0	0	0	
会員退会給付積立預金取崩収入	0	0	0	
(3) 固定資産売却収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物及び付属設備売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
車両及び運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
図書館図書売却収入	0	0	0	
図書館ビデオテープ売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
出資金戻り収入	0	0	0	
(4) 投資有価証券売却収入	0	800,000	800,000	
投資有価証券売却収入	0	800,000	800,000	
投資有価証券売却収入	0	800,000	800,000	
(5) 関連会社株式売却収入	0	0	0	
関連会社株式売却収入	0	0	0	
関連会社株式売却収入	0	0	0	
(6) 敷金・保証金戻り収入	50,981,000	51,268,773	287,773	
敷金・保証金戻り収入	50,981,000	51,268,773	287,773	
敷金戻り収入	0	0	0	
差入保証金戻り収入	50,981,000	51,268,773	287,773	
(7) 受入敷金・受入保証金収入	0	0	0	
受入保証金収入	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収入計	76,945,000	80,728,539	△ 3,783,539	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
図書取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
(2) 特定資産取得支出	63,871,000	67,171,590	△ 3,300,590	
特定預金取得支出	63,871,000	67,171,590	△ 3,300,590	
職員退職給付引当預金支出	3,960,000	4,180,000	△ 220,000	
役員慰労記念品引当預金支出	1,530,000	1,310,000	220,000	
減価償却引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
会館入居保証金引当預金支出	0	0	0	
会館敷金引当預金支出	0	0	0	
ブロック会議引当預金支出	0	0	0	
財政調整預金積立預金支出	55,881,000	59,181,590	△ 3,300,590	
別途積立預金支出	500,000	500,000	0	
支部他対策積立預金支出	0	0	0	
会員退会給付積立預金支出	0	0	0	
(3) 固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
土地購入支出	0	0	0	
建物及附属設備購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
車両及び運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	100,000	0	100,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
(4) 投資有価証券取得支出	0	912,500	△ 912,500	
投資有価証券取得支出	0	912,500	△ 912,500	
投資有価証券取得支出	0	912,500	△ 912,500	
(5) 関連会社株式取得支出	0	0	0	
関連会社株式取得支出	0	0	0	
関連会社株式取得支出	0	0	0	
(6) 敷金・保証金支出	5,000,000	3,597,912	1,402,088	
敷金・保証金支出	5,000,000	3,597,912	1,402,088	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	5,000,000	3,597,912	1,402,088	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(7) 受入敷金・受入保証金返済支出	0	400,000	△ 400,000	
受取保証金返済支出	0	400,000	△ 400,000	
投資活動支出計	68,971,000	72,082,002	3,111,002	
投資活動収支差額	7,974,000	8,646,537	672,537	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	72,891,341	0	72,891,341	
当期収支差額	△ 118,281,170	14,640,564	132,921,734	
前期繰越収支差額	118,281,170	118,409,382	128,212	
次期繰越収支差額	0	133,049,946		