

平成29年度 収支予算書
(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

1) 収入の部

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	28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			96,000	101,000	△ 5,000	66,000	0	30,000	0
		特定資産利息収入		96,000	101,000	△ 5,000	66,000	0	30,000	0
			受取利息収入	96,000	101,000	△ 5,000	66,000	0	30,000	0
	基本財産運用収入			31,486,000	33,127,000	△ 1,641,000	0	30,936,000	0	550,000
		基本財産賃借料収入		31,486,000	33,127,000	△ 1,641,000	0	30,936,000	0	550,000
			家賃収入	24,452,000	25,327,000	△ 875,000	0	23,902,000	0	550,000
			共益費収入	6,726,000	7,492,000	△ 766,000	0	6,726,000	0	0
			駐車場収入	308,000	308,000	0	0	308,000	0	0
	事業収入			770,000	1,415,000	△ 645,000	0	0	0	770,000
		諸用紙等販売収入		770,000	1,415,000	△ 645,000	0	0	0	770,000
			諸用紙売上収入	320,000	965,000	△ 645,000	0	0	0	320,000
			図書類売上収入	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
			その他売上収入	350,000	350,000	0	0	0	0	350,000
	入金収入			1,200,000	4,600,000	△ 3,400,000	500,000	0	700,000	0
		入金収入		1,200,000	4,600,000	△ 3,400,000	500,000	0	700,000	0
			本部運営費	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	500,000	0	0	0
			支部運営費	700,000	3,100,000	△ 2,400,000	0	0	700,000	0
	会費収入			189,256,700	185,756,900	3,499,800	57,114,000	0	132,142,700	0
		正会員会費収入		187,656,700	184,156,900	3,499,800	55,514,000	0	132,142,700	0
			本部運営費	57,615,000	55,743,000	1,872,000	55,514,000	0	2,101,000	0
		支部運営費	130,041,700	128,413,900	1,627,800	0	0	130,041,700	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			29年度 予 算 額	28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			87,229,000	69,837,000	17,392,000	19,340,000	58,973,000	8,916,000	0
		助成金収入		28,256,000	35,137,000	△ 6,881,000	19,340,000	0	8,916,000	0
			助成金収入	28,256,000	35,137,000	△ 6,881,000	19,340,000	0	8,916,000	0
			会館改修助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託収入		58,973,000	34,700,000	24,273,000	0	58,973,000	0	0
			手数料収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	0	0	0	0
			受託料収入	58,973,000	33,500,000	25,473,000	0	58,973,000	0	0
	分担金収入			33,585,000	34,555,000	△ 970,000	10,675,000	0	22,910,000	0
		分担金収入		33,585,000	34,555,000	△ 970,000	10,675,000	0	22,910,000	0
			各団体分担金収入	30,355,000	31,269,000	△ 914,000	7,445,000	0	22,910,000	0
			減価償却分担金収入	3,230,000	3,286,000	△ 56,000	3,230,000	0	0	0
	負担金収入			1,760,000	740,000	1,020,000	1,570,000	0	190,000	0
		負担金収入		1,760,000	740,000	1,020,000	1,570,000	0	190,000	0
			負担金収入	1,760,000	740,000	1,020,000	1,570,000	0	190,000	0
	雑収入			2,585,533	2,584,271	1,262	208,000	332,000	1,644,533	401,000
		受取利息収入		19,937	30,150	△ 10,213	0	0	17,937	2,000
			受取利息収入	19,937	30,150	△ 10,213	0	0	17,937	2,000
		有価証券運用収入		282,000	268,000	14,000	186,000	0	0	96,000
			受取配当金収入	282,000	268,000	14,000	186,000	0	0	96,000
		雑収入		2,283,596	2,286,121	△ 2,525	22,000	332,000	1,626,596	303,000
			その他雑入金収入	2,283,596	2,286,121	△ 2,525	22,000	332,000	1,626,596	303,000
	他会計繰入金収入			8,000,000	7,000,000	1,000,000	8,000,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		8,000,000	7,000,000	1,000,000	8,000,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000	8,000,000	0	0	0
		事業活動収入計		355,968,233	339,716,171	16,252,062	97,473,000	90,241,000	166,533,233	1,721,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	28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			6,381,101	25,964,000	△ 19,582,899	0	0	6,381,101	0
		特定資産取崩収入		6,381,101	25,964,000	△ 19,582,899	0	0	6,381,101	0
			職員退職金引当預金取崩	0	0	0	0	0	0	0
			役員慰労記念品料引当預金取崩	500,000	2,340,000	△ 1,840,000	0	0	500,000	0
			減価償却引当預金取崩	250,000	250,000	0	0	0	250,000	0
			財政調整資金積立預金取崩	5,131,101	23,374,000	△ 18,242,899	0	0	5,131,101	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			3,598,000	50,981,000	△ 47,383,000	3,598,000	0	0	0
		敷金・保証金戻り収入		3,598,000	50,981,000	△ 47,383,000	3,598,000	0	0	0
			差入保証金戻り収入	3,598,000	50,981,000	△ 47,383,000	3,598,000	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
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動収入計			9,979,101	76,945,000	△ 66,965,899	3,598,000	0	6,381,101	0
	当期収入合計			365,947,334	416,661,171	△ 50,713,837	101,071,000	90,241,000	172,914,334	1,721,000
	前期繰越収支差額			132,947,059	118,281,170	14,665,889	38,368,043	17,946,226	76,602,790	30,000
		前期繰越収支差額		132,947,059	118,281,170	14,665,889	38,368,043	17,946,226	76,602,790	30,000
			前期繰越収支差額	132,947,059	118,281,170	14,665,889	38,368,043	17,946,226	76,602,790	30,000
	収入合計			498,894,393	534,942,341	△ 36,047,948	139,439,043	108,187,226	249,517,124	1,751,000

2) 支出の部

(単位：円)

区分	勘定科目			29年度 予算額	28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			224,361,000	204,685,000	19,676,000	83,701,000	48,730,000	91,683,000	247,000	
			事業実施費支出	91,997,000	66,576,000	25,421,000	32,347,000	29,611,000	30,039,000	0	
			安全推進費支出	2,781,000	2,671,000	110,000	161,000	0	2,620,000	0	
			調査研究費支出	30,570,000	32,470,000	△ 1,900,000	20,000,000	0	10,570,000	0	
			部会活動費支出	12,300,000	12,470,000	△ 170,000	2,900,000	0	9,400,000	0	
			雇用改善推進費支出	8,278,000	6,842,000	1,436,000	7,098,000	0	1,180,000	0	
			構造改善推進費支出	230,000	230,000	0	0	0	230,000	0	
			建設懇談会支出	5,420,000	5,140,000	280,000	300,000	0	5,120,000	0	
			暴力追放協議会費支出	180,000	180,000	0	0	0	180,000	0	
			表彰費支出	2,627,000	2,233,000	394,000	1,888,000	0	739,000	0	
			委託費支出	21,461,000	0	21,461,000	0	21,461,000	0	0	
			講習会等実施促進費支出	1,370,000	0	1,370,000	0	1,370,000	0	0	
			諸用紙等販売費支出	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	
			建退共事業支出	6,780,000	4,240,000	2,540,000	0	6,780,000	0	0	
			指導育成費支出	6,770,000	7,320,000	△ 550,000	5,150,000	0	1,620,000	0	
				資料頒布費支出	855,000	1,345,000	△ 490,000	200,000	0	655,000	0
				講習会費支出	4,560,000	4,620,000	△ 60,000	3,600,000	0	960,000	0
				会報発行費支出	1,355,000	1,355,000	0	1,350,000	0	5,000	0
			商品仕入支出		205,000	755,000	△ 550,000	0	0	0	205,000
				諸用紙仕入支出	100,000	725,000	△ 625,000	0	0	0	100,000
				図書類仕入支出	105,000	30,000	75,000	0	0	0	105,000
				その他仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
			給与費支出		81,212,000	82,055,000	△ 843,000	19,689,000	16,325,000	45,198,000	0
				本給支出	56,723,000	58,052,000	△ 1,329,000	12,887,000	9,651,000	34,185,000	0
				諸給支出	7,851,000	7,841,000	10,000	2,075,000	2,067,000	3,709,000	0
				賞与支出	12,221,000	11,794,000	427,000	2,938,000	2,819,000	6,464,000	0
				臨時雇い賃金支出	4,417,000	4,368,000	49,000	1,789,000	1,788,000	840,000	0
	厚生費支出		16,574,000	16,707,000	△ 133,000	3,333,000	2,794,000	10,447,000	0		
		法定福利費支出	12,729,000	13,034,000	△ 305,000	2,617,000	2,116,000	7,996,000	0		
		福利厚生費支出	3,845,000	3,673,000	172,000	716,000	678,000	2,451,000	0		

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	28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		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
			全国会議費支出	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出	649,000	2,937,000	△ 2,288,000	649,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出	649,000	2,937,000	△ 2,288,000	649,000	0	0	0	
			その他会議費支出	730,000	730,000	0	630,000	0	100,000	0	
			その他会議費支出	730,000	730,000	0	630,000	0	100,000	0	
			負担金支出		13,911,000	14,871,000	△ 960,000	11,000,000	0	2,869,000	42,000
				諸会費支出	6,159,000	6,149,000	10,000	5,000,000	0	1,159,000	0
				諸負担金支出	7,752,000	8,722,000	△ 970,000	6,000,000	0	1,710,000	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	8,503,000	8,934,000	△ 431,000	8,403,000	0	100,000	0
				助成金支出	8,503,000	8,934,000	△ 431,000	8,403,000	0	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	1,310,000	1,300,000	10,000	0	0	1,310,000	0
				寄付金支出	1,310,000	1,300,000	10,000	0	0	1,310,000	0
		管理費支出		180,458,000	181,395,000	△ 937,000	32,507,000	44,734,000	101,743,000	1,474,000	
			給与費支出	37,547,000	36,997,000	550,000	8,435,000	6,995,000	20,847,000	1,270,000	
				本給支出	26,536,000	27,120,000	△ 584,000	5,522,000	4,136,000	15,608,000	1,270,000
				諸給支出	3,513,000	3,508,000	5,000	888,000	885,000	1,740,000	0
				賞与支出	5,606,000	4,497,000	1,109,000	1,259,000	1,208,000	3,139,000	0
				臨時雇い賃金支出	1,892,000	1,872,000	20,000	766,000	766,000	360,000	0
			厚生費支出	7,859,000	7,725,000	134,000	2,497,000	1,196,000	4,166,000	0	
				法定福利費支出	5,264,000	5,348,000	△ 84,000	1,121,000	906,000	3,237,000	0
				福利厚生費支出	2,595,000	2,377,000	218,000	1,376,000	290,000	929,000	0
			役員慰労記念品支出	4,198,000	6,048,000	△ 1,850,000	3,390,000	0	808,000	0	
			役員慰労記念品支出	4,198,000	6,048,000	△ 1,850,000	3,390,000	0	808,000	0	
		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	0	0		

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	28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		16,416,000	17,594,000	△ 1,178,000	7,451,000	695,000	8,270,000	0
			総会費支出	4,877,000	5,324,000	△ 447,000	2,193,000	244,000	2,440,000	0
			役員会議費支出	7,429,000	7,590,000	△ 161,000	3,338,000	371,000	3,720,000	0
			その他協会運営会議費支出	4,110,000	4,680,000	△ 570,000	1,920,000	80,000	2,110,000	0
		需用費支出		70,898,000	70,769,000	129,000	9,419,000	28,533,000	32,742,000	204,000
			旅費交通費支出	2,201,000	2,237,000	△ 36,000	136,000	65,000	1,960,000	40,000
			通信運搬費支出	4,557,000	4,449,000	108,000	277,000	562,000	3,670,000	48,000
			支払手数料支出	771,000	634,000	137,000	134,000	273,000	359,000	5,000
			事務用品費支出	4,344,000	4,568,000	△ 224,000	678,000	1,323,000	2,275,000	68,000
			消耗品費支出	1,051,000	873,000	178,000	88,000	73,000	879,000	11,000
			図書印刷費支出	2,110,000	2,373,000	△ 263,000	420,000	200,000	1,490,000	0
			コンピュータ関連費支出	3,655,000	3,699,000	△ 44,000	840,000	1,560,000	1,255,000	0
			事務機器賃借料支出	3,212,000	3,330,500	△ 118,500	35,000	65,000	3,112,000	0
			消耗什器備品費支出	1,945,000	1,951,000	△ 6,000	800,000	200,000	945,000	0
			修繕費支出	4,561,000	4,370,000	191,000	441,000	1,560,000	2,560,000	0
			保守管理費支出	10,995,000	10,728,000	267,000	1,046,000	7,169,000	2,780,000	0
			光熱水料費支出	12,036,000	13,059,000	△ 1,023,000	947,000	6,459,000	4,630,000	0
			自動車関連費支出	1,100,000	1,050,000	50,000	600,000	0	500,000	0
			保険料支出	261,000	260,000	1,000	51,000	179,000	31,000	0
			諸謝金支出	1,244,000	1,121,000	123,000	117,000	605,000	522,000	0
			租税公課支出	10,133,000	9,573,000	560,000	939,000	8,130,000	1,064,000	0
			広告協賛金支出	3,432,000	3,343,500	88,500	1,030,000	0	2,402,000	0
			雑支出	3,290,000	3,150,000	140,000	840,000	110,000	2,308,000	32,000
		賃貸料支出		30,960,000	30,980,000	△ 20,000	0	0	30,960,000	0
			事務所賃借料支出	27,000,000	27,020,000	△ 20,000	0	0	27,000,000	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		5,150,000	5,100,000	50,000	1,200,000	0	3,950,000	0
			慶弔費	2,310,000	2,310,000	0	700,000	0	1,610,000	0
			交際費	2,840,000	2,790,000	50,000	500,000	0	2,340,000	0

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			29年度 予 算 額	28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		900,000	896,000	4,000	115,000	785,000	0	0
			設備維持管理費	900,000	896,000	4,000	115,000	785,000	0	0
		法人税等支出		3,300,000	2,000,000	1,300,000	0	3,300,000	0	0
			法人税等支出	3,300,000	2,000,000	1,300,000	0	3,300,000	0	0
		減価償却分担金支出		3,230,000	3,286,000	△ 56,000	0	3,230,000	0	0
			減価償却分担金支出	3,230,000	3,286,000	△ 56,000	0	3,230,000	0	0
	他会計繰入金支出			8,000,000	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	0	0
		他会計繰入金支出		8,000,000	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	0	0
			他会計繰入金支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	0	0
		事業活動支出計		412,819,000	393,080,000	19,739,000	116,208,000	101,464,000	193,426,000	1,721,000
投資活動支出	特定資産取得支出			12,250,000	63,871,000	△ 51,621,000	4,000,000	0	8,250,000	0
		特定資産取得支出		12,250,000	63,871,000	△ 51,621,000	4,000,000	0	8,250,000	0
			職員退職金引当預金支出	4,840,000	3,960,000	880,000	4,000,000	0	840,000	0
			役員慰労記念品料引当預金支出	810,000	1,530,000	△ 720,000	0	0	810,000	0
			減価償却引当預金支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	0	0	1,500,000	0
			財政調整資金積立預金支出	4,100,000	55,881,000	△ 51,781,000	0	0	4,100,000	0
			別途積立預金支出	1,000,000	500,000	500,000	0	0	1,000,000	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
	敷金・保証金支出			0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0
		敷金・保証金支出		0	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0
			保証金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	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
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資活動支出計		12,350,000	68,971,000	△ 56,621,000	4,000,000	0	8,350,000	0
	予備費			73,725,393	72,891,341	834,052	19,231,043	6,723,226	47,741,124	30,000
		予備費		73,725,393	72,891,341	834,052	19,231,043	6,723,226	47,741,124	30,000
			予備費	73,725,393	72,891,341	834,052	19,231,043	6,723,226	47,741,124	30,000
		支出合計		498,894,393	534,942,341	△ 36,047,948	139,439,043	108,187,226	249,517,124	1,751,000

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。