

平成25年度収支予算書
(平成25年4月1日から平成26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			25年度 予 算 額	24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			186,700	274,000	△ 87,300	84,000	0	102,700	0
		特定資産利息収入		186,700	274,000	△ 87,300	84,000	0	102,700	0
			受取利息収入	186,700	274,000	△ 87,300	84,000	0	102,700	0
	基本財産運用収入			31,569,000	32,087,000	△ 518,000	0	31,069,000	0	500,000
		基本財産賃借料収入		31,569,000	32,087,000	△ 518,000	0	31,069,000	0	500,000
			家賃収入	24,737,000	25,500,000	△ 763,000	0	24,237,000	0	500,000
			共益費収入	6,532,000	6,287,000	245,000	0	6,532,000	0	0
			駐車場収入	300,000	300,000	0	0	300,000	0	0
	事業収入			2,200,000	2,212,000	△ 12,000	0	1,500,000	0	700,000
		諸用紙等販売収入		2,200,000	2,212,000	△ 12,000	0	1,500,000	0	700,000
			諸用紙売上収入	1,810,000	1,730,000	80,000	0	1,500,000	0	310,000
			図書類売上収入	30,000	43,000	△ 13,000	0	0	0	30,000
			その他売上収入	360,000	439,000	△ 79,000	0	0	0	360,000
	入会金収入			0	3,100,000	△ 3,100,000	0	0	0	0
		入会金収入		0	3,100,000	△ 3,100,000	0	0	0	0
			本部運営費	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
			支部運営費	0	2,600,000	△ 2,600,000	0	0	0	0
	会費収入			168,322,600	173,341,000	△ 5,018,400	53,860,000	0	114,462,600	0
		正会員会費収入		166,722,600	171,741,000	△ 5,018,400	52,260,000	0	114,462,600	0
			本部運営費	52,260,000	53,858,000	△ 1,598,000	52,260,000	0	0	0
		支部運営費	114,462,600	117,883,000	△ 3,420,400	0	0	114,462,600	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			25年度 予算額	24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			50,725,000	57,250,000	△ 6,525,000	12,100,000	30,717,000	7,888,000	20,000
		助成金収入		21,388,000	27,860,000	△ 6,472,000	12,100,000	1,400,000	7,888,000	0
			助成金収入	21,388,000	23,860,000	△ 2,472,000	12,100,000	1,400,000	7,888,000	0
			会館改修助成金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0
		その他受託収入		29,337,000	29,390,000	△ 53,000	0	29,317,000	0	20,000
			手数料収入	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
			受託料収入	29,317,000	29,390,000	△ 73,000	0	29,317,000	0	0
	分担金収入			34,148,000	39,476,000	△ 5,328,000	10,028,000	0	24,120,000	0
		分担金収入		34,148,000	39,476,000	△ 5,328,000	10,028,000	0	24,120,000	0
			各団体分担金収入	30,316,000	34,762,000	△ 4,446,000	6,196,000	0	24,120,000	0
			減価償却分担金収入	3,832,000	4,714,000	△ 882,000	3,832,000	0	0	0
	負担金収入			1,090,000	787,000	303,000	910,000	0	180,000	0
		負担金収入		1,090,000	787,000	303,000	910,000	0	180,000	0
			負担金収入	1,090,000	787,000	303,000	910,000	0	180,000	0
	雑収入			2,885,987	3,363,937	△ 477,950	260,000	555,000	1,570,983	500,004
		受取利息収入		35,879	46,876	△ 10,997	4,000	5,000	25,875	1,004
			受取利息収入	35,879	46,876	△ 10,997	4,000	5,000	25,875	1,004
		有価証券運用収入		340,000	326,000	14,000	234,000	0	10,000	96,000
			受取配当金収入	340,000	326,000	14,000	234,000	0	10,000	96,000
		雑収入		2,510,108	2,991,061	△ 480,953	22,000	550,000	1,535,108	403,000
			その他雑入金収入	2,510,108	2,991,061	△ 480,953	22,000	550,000	1,535,108	403,000
	他会計繰入金収入			13,625,000	0	13,625,000	13,625,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		13,625,000	0	13,625,000	13,625,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	13,625,000	0	13,625,000	13,625,000	0	0	0
		事業活動収入計		304,752,287	311,890,937	△ 7,138,650	90,867,000	63,841,000	148,324,283	1,720,004

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			25年度 予 算 額	24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			21,533,000	24,939,000	△ 3,406,000	3,450,000	0	18,083,000	0
		特定資産取崩収入		21,533,000	24,939,000	△ 3,406,000	3,450,000	0	18,083,000	0
			職員退職金引当預金取崩	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0
			役員慰労記念品料引当預金取崩	4,030,000	5,760,000	△ 1,730,000	3,450,000	0	580,000	0
			減価償却引当預金取崩	250,000	4,100,000	△ 3,850,000	0	0	250,000	0
			財政調整資金積立預金取崩	14,353,000	15,079,000	△ 726,000	0	0	14,353,000	0
			別途積立預金取崩	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
	敷金・保証金戻り収入			1,700,000	2,000,000	△ 300,000	0	0	1,700,000	0
		敷金・保証金戻り収入		1,700,000	2,000,000	△ 300,000	0	0	1,700,000	0
			差入保証金戻り収入	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	0	0	1,700,000	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	23,233,000	26,939,000	△ 3,706,000	3,450,000	0	19,783,000	0
			当期収入合計	327,985,287	338,829,937	△ 10,844,650	94,317,000	63,841,000	168,107,283	1,720,004
	前期繰越収支差額			147,584,118	147,055,141	528,977	32,367,285	23,017,042	92,169,791	30,000
		前期繰越収支差額		147,584,118	147,055,141	528,977	32,367,285	23,017,042	92,169,791	30,000
			前期繰越収支差額	147,584,118	147,055,141	528,977	32,367,285	23,017,042	92,169,791	30,000
			収入合計	475,569,405	485,885,078	△ 10,315,673	126,684,285	86,858,042	260,277,074	1,750,004

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			25年度 予 算 額	24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		3,470,000	3,470,000	0	3,470,000	0	0	0	
			全国会議費支出	3,470,000	3,470,000	0	3,470,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出	742,000	2,257,000	△ 1,515,000	742,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出	742,000	2,257,000	△ 1,515,000	742,000	0	0	0	
			その他会議費支出	513,000	513,000	0	513,000	0	0	0	
			その他会議費支出	513,000	513,000	0	513,000	0	0	0	
			負担金支出	14,323,000	14,169,502	153,498	11,076,000	0	3,206,000	41,000	
				諸会費支出	8,582,000	8,542,000	40,000	7,376,000	0	1,206,000	0
				諸負担金支出	5,741,000	5,627,502	113,498	3,700,000	0	2,000,000	41,000
				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	8,275,000	12,310,000	△ 4,035,000	6,625,000	1,200,000	450,000	0
				助成金支出	8,275,000	8,310,000	△ 35,000	6,625,000	1,200,000	450,000	0
				支部会館建設助成金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	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		186,677,004	195,101,500	△ 8,424,496	33,744,000	41,908,000	109,552,000	1,473,004
				給与費支出	37,666,000	39,451,500	△ 1,785,500	7,984,000	6,579,000	21,833,000	1,270,000
					本給支出	26,957,000	28,508,000	△ 1,551,000	5,381,000	4,030,000	16,276,000
				諸給支出	3,339,000	3,552,000	△ 213,000	839,000	837,000	1,663,000	0
			賞与支出	6,021,000	6,468,500	△ 447,500	1,269,000	1,218,000	3,534,000	0	
			臨時雇い賃金支出	1,349,000	923,000	426,000	495,000	494,000	360,000	0	
		厚生費支出	8,748,000	8,820,000	△ 72,000	2,631,000	1,359,000	4,758,000	0		
			法定福利費支出	6,349,000	6,374,000	△ 25,000	1,339,000	1,083,000	3,927,000	0	
			福利厚生費支出	2,399,000	2,446,000	△ 47,000	1,292,000	276,000	831,000	0	
		役員慰労記念品支出	4,248,000	5,978,000	△ 1,730,000	3,450,000	0	798,000	0		
		役員慰労記念品支出	4,248,000	5,978,000	△ 1,730,000	3,450,000	0	798,000	0		
		職員退職金支出	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0		
		職員退職金支出	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0		

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			25年度 予 算 額	24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		19,450,000	20,423,000	△ 973,000	8,830,000	850,000	9,770,000	0
			総会費支出	6,894,000	6,697,000	197,000	2,776,000	308,000	3,810,000	0
			役員会議費支出	8,238,000	8,358,000	△ 120,000	4,174,000	464,000	3,600,000	0
			その他協会運営会議費支出	4,318,000	5,368,000	△ 1,050,000	1,880,000	78,000	2,360,000	0
		需用費支出		69,493,004	75,606,000	△ 6,112,996	9,554,000	25,943,000	33,793,000	203,004
			旅費交通費支出	2,564,000	2,799,000	△ 235,000	155,000	74,000	2,295,000	40,000
			通信運搬費支出	5,020,000	5,876,000	△ 856,000	322,000	628,000	4,022,000	48,000
			支払手数料支出	492,600	550,500	△ 57,900	70,000	30,000	388,000	4,600
			事務用品費支出	4,135,000	4,400,000	△ 265,000	415,000	810,000	2,842,000	68,000
			消耗品費支出	1,008,000	1,005,000	3,000	120,000	100,000	777,000	11,000
			図書印刷費支出	2,887,000	3,127,000	△ 240,000	533,000	254,000	2,100,000	0
			コンピュータ関連費支出	4,427,000	3,252,000	1,175,000	1,190,000	2,210,000	1,027,000	0
			事務機器賃借料支出	4,115,000	3,299,500	815,500	323,000	601,000	3,191,000	0
			消耗什器備品費支出	2,208,000	2,308,000	△ 100,000	898,000	300,000	1,010,000	0
			修繕費支出	4,681,000	12,081,000	△ 7,400,000	397,000	1,404,000	2,880,000	0
			保守管理費支出	9,999,000	10,351,000	△ 352,000	1,002,000	6,841,000	2,156,000	0
			光熱水料費支出	11,645,000	11,422,000	223,000	903,000	6,159,000	4,583,000	0
			自動車関連費支出	1,010,000	845,000	165,000	510,000	0	500,000	0
			保険料支出	347,000	280,000	67,000	51,000	179,000	117,000	0
			諸謝金支出	1,419,000	1,469,000	△ 50,000	103,000	796,000	520,000	0
			租税公課支出	7,324,000	6,394,000	930,000	977,000	5,473,000	874,000	0
			広告協賛金支出	2,548,000	2,515,000	33,000	829,000	0	1,719,000	0
			雑支出	3,663,404	3,632,000	31,404	756,000	84,000	2,792,000	31,404
		賃貸料支出		32,080,000	32,420,000	△ 340,000	0	0	32,080,000	0
			事務所賃借料支出	28,120,000	28,360,000	△ 240,000	0	0	28,120,000	0
			駐車場賃借料支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	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		5,820,000	6,060,000	△ 240,000	1,200,000	0	4,620,000	0
			慶弔費	2,580,000	2,850,000	△ 270,000	700,000	0	1,880,000	0
			交際費	3,240,000	3,210,000	30,000	500,000	0	2,740,000	0

(単位：円)

区分	勘定科目			25年度 予算額	24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		740,000	629,000	111,000	95,000	645,000	0	0
			設備維持管理費	740,000	629,000	111,000	95,000	645,000	0	0
		法人税等支出		2,700,000	1,000,000	1,700,000	0	2,700,000	0	0
			法人税等支出	2,700,000	1,000,000	1,700,000	0	2,700,000	0	0
		減価償却分担金支出		3,832,000	4,714,000	△ 882,000	0	3,832,000	0	0
			減価償却分担金支出	3,832,000	4,714,000	△ 882,000	0	3,832,000	0	0
	他会計繰入金支出			13,625,000	0	13,625,000	0	13,625,000	0	0
		他会計繰入金支出		13,625,000	0	13,625,000	0	13,625,000	0	0
			他会計繰入金支出	13,625,000	0	13,625,000	0	13,625,000	0	0
		事業活動支出計		399,411,004	406,110,002	△ 6,698,998	112,570,000	81,994,000	203,127,000	1,720,004
投資活動支出	特定資産取得支出			14,534,000	17,730,000	△ 3,196,000	7,828,000	0	6,706,000	0
		特定資産取得支出		14,534,000	17,730,000	△ 3,196,000	7,828,000	0	6,706,000	0
			職員退職金引当預金支出	2,012,000	2,066,000	△ 54,000	546,000	0	1,466,000	0
			役員慰労記念品引当預金支出	3,990,000	4,250,000	△ 260,000	3,450,000	0	540,000	0
			減価償却引当預金支出	7,332,000	7,214,000	118,000	3,832,000	0	3,500,000	0
			財政調整資金積立預金支出	1,200,000	3,200,000	△ 2,000,000	0	0	1,200,000	0
			別途積立預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	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		14,634,000	17,830,000	△ 3,196,000	7,828,000	0	6,806,000	0
	予備費			61,524,401	61,945,076	△ 420,675	6,286,285	4,864,042	50,344,074	30,000
		予備費		61,524,401	61,945,076	△ 420,675	6,286,285	4,864,042	50,344,074	30,000
			予備費	61,524,401	61,945,076	△ 420,675	6,286,285	4,864,042	50,344,074	30,000
		支出合計		475,569,405	485,885,078	△ 10,315,673	126,684,285	86,858,042	260,277,074	1,750,004

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。