

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から 平成28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	32,857,000	32,919,500	62,500	
基本財産賃貸料収入	32,857,000	32,919,500	62,500	
家賃収入	25,327,000	25,388,876	61,876	
共益費収入	7,222,000	7,222,104	104	
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	126,000	103,998	△ 22,002	
特定資産利息収入	126,000	103,998	△ 22,002	
受取利息収入	126,000	103,998	△ 22,002	
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	1,500,000	9,050,000	7,550,000	
入会金収入	1,500,000	9,050,000	7,550,000	
本部運営費	500,000	2,750,000	2,250,000	
支部運営費	1,000,000	6,300,000	5,300,000	
(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	175,497,400	174,288,075	△ 1,209,325	
正会員会費収入	173,897,400	172,688,075	△ 1,209,325	
本部運営費	52,494,000	51,998,000	△ 496,000	
支部運営費	121,403,400	120,690,075	△ 713,325	
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	2,355,000	2,609,055	254,055	
諸用紙等販売収入	2,355,000	2,609,055	254,055	
諸用紙売上収入	1,965,000	2,255,035	290,035	
図書類売上収入	10,000	0	△ 10,000	
その他売上収入	380,000	354,020	△ 25,980	
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	55,542,000	68,008,246	12,466,246	
助成金収入	23,132,000	28,951,683	5,819,683	
助成金収入	23,132,000	28,951,683	5,819,683	

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から 平成28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
会館建設助成金収入	0	0	0	
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	32,410,000	39,056,563	6,646,563	
手数料収入	1,410,000	1,264,000	△ 146,000	
受託料収入	31,000,000	37,792,563	6,792,563	
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	34,390,000	34,749,297	359,297	
分担金収入	34,390,000	34,749,297	359,297	
各団体分担金収入	30,920,000	31,402,832	482,832	
減価償却分担金収入	3,470,000	3,346,465	△ 123,535	
共同事業分担金収入	0	0	0	
(9) 負担金収入	1,640,000	2,927,208	1,287,208	
負担金収入	1,640,000	2,927,208	1,287,208	
負担金収入	1,640,000	2,927,208	1,287,208	
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	2,583,096	4,769,028	2,185,932	
受取利息収入	31,408	26,622	△ 4,786	
受取利息収入	31,408	26,622	△ 4,786	
有価証券運用収入	282,000	298,998	16,998	
受取配当金収入	282,000	298,998	16,998	
雑収入	2,269,688	4,443,408	2,173,720	
その他雑入金収入	2,269,688	4,443,408	2,173,720	
(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	313,490,496	336,424,407	22,933,911	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	188,451,500	183,331,363	5,120,137	
事業実施費支出	51,015,000	50,045,489	969,511	
安全推進費支出	2,441,000	712,435	1,728,565	
調査研究費支出	20,800,000	25,234,986	△ 4,434,986	
部会活動費支出	10,550,000	9,864,734	685,266	
雇用改善推進費支出	6,993,000	5,859,690	1,133,310	
構造改善推進費支出	180,000	58,416	121,584	

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から 平成28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
建設懇談会費支出	4,521,000	2,796,576	1,724,424	
暴力追放協議会費支出	180,000	0	180,000	
表彰費支出	2,250,000	2,007,853	242,147	
委託費支出	0	0	0	
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	1,400,000	1,245,158	154,842	
諸用紙等販売支出	100,000	114,195	△ 14,195	
共益事業支出	0	0	0	
建退共事業支出	1,600,000	2,151,446	△ 551,446	
指導育成費支出	6,667,000	4,111,771	2,555,229	
資料頒布費支出	997,000	14,559	982,441	
講習会費支出	4,315,000	2,792,878	1,522,122	
会報発行費支出	1,355,000	1,304,334	50,666	
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	1,705,000	1,716,340	△ 11,340	
諸用紙仕入支出	1,575,000	1,716,340	△ 141,340	
図書類仕入支出	130,000	0	130,000	
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	83,602,500	78,450,819	5,151,681	
本給支出	59,016,500	55,903,207	3,113,293	
諸給支出	8,326,000	8,131,042	194,958	
賞与支出	13,026,000	11,971,610	1,054,390	
臨時雇賃金支出	3,234,000	2,444,960	789,040	
厚生費支出	18,489,000	16,171,305	2,317,695	
法定福利費支出	14,848,000	13,147,665	1,700,335	
福利厚生費支出	3,641,000	3,023,640	617,360	
全国会議費支出	2,200,000	1,806,370	393,630	
全国会議費支出	2,200,000	1,806,370	393,630	
ブロック会議費支出	1,000,000	842,545	157,455	
ブロック会議費支出	1,000,000	842,545	157,455	
その他会議費支出	650,000	633,860	16,140	
その他会議費支出	650,000	633,860	16,140	
負担金支出	13,041,000	11,868,229	1,172,771	
諸会費支出	6,139,000	5,906,800	232,200	

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から 平成28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
諸負担金支出	6,902,000	5,961,429	940,571	
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	910,000	7,660,000	△ 6,750,000	
寄付金支出	910,000	7,660,000	△ 6,750,000	
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	9,172,000	10,024,635	△ 852,635	
補助金支出	0	0	0	
助成金支出	9,172,000	10,024,635	△ 852,635	
支部会館建設助成金支出	0	0	0	
(2) 管理費支出	189,185,300	162,982,735	26,202,565	
給与費支出	38,591,300	36,315,994	2,275,306	
本給支出	27,532,300	26,086,263	1,446,037	
諸給支出	3,719,000	3,642,201	76,799	
賞与支出	5,954,000	5,539,690	414,310	
臨時雇賃金支出	1,386,000	1,047,840	338,160	
厚生費支出	8,656,000	7,956,242	699,758	
法定福利費支出	6,167,000	5,837,888	329,112	
福利厚生費支出	2,489,000	2,118,354	370,646	
役員慰労記念品支出	4,308,000	4,120,000	188,000	
役員慰労記念品支出	4,308,000	4,120,000	188,000	
職員退職金支出	8,522,500	7,150,139	1,372,361	
職員退職金支出	8,522,500	7,150,139	1,372,361	
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	17,844,000	13,476,925	4,367,075	
総会費支出	6,014,000	4,893,468	1,120,532	
役員会議費支出	7,170,000	5,062,243	2,107,757	
その他協会運営会議費支出	4,660,000	3,521,214	1,138,786	
需要費支出	68,337,500	54,474,313	13,863,187	
旅費交通費支出	2,282,000	1,216,299	1,065,701	
通信運搬費支出	4,689,000	4,166,918	522,082	
支払手数料支出	472,000	383,690	88,310	
事務用品費支出	4,187,000	3,590,027	596,973	
消耗品費支出	833,000	698,361	134,639	
図書印刷費支出	2,323,000	1,746,036	576,964	
コンピュータ関連費支出	3,427,000	1,816,250	1,610,750	
事務機器賃借料支出	4,130,500	2,751,899	1,378,601	
消耗什器備品費支出	2,137,000	126,945	2,010,055	

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から 平成28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
修繕費支出	3,270,000	869,319	2,400,681	
保守管理費支出	10,595,000	10,035,351	559,649	
燃料費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	12,853,000	11,528,525	1,324,475	
自動車関連費支出	1,050,000	625,300	424,700	
保険料支出	277,000	370,850	△ 93,850	
諸謝金支出	1,121,000	918,000	203,000	
租税公課支出	8,290,000	8,578,402	△ 288,402	
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	3,287,500	2,436,248	851,252	
雑支出	3,113,500	2,615,893	497,607	
賃貸料支出	31,580,000	30,978,012	601,988	
土地借地料支出	2,460,000	2,458,012	1,988	
事務所賃借料支出	27,620,000	27,020,000	600,000	
駐車場賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
交際費支出	4,970,000	2,686,523	2,283,477	
慶弔費支出	2,370,000	1,169,713	1,200,287	
交際費支出	2,600,000	1,516,810	1,083,190	
設備維持管理費支出	893,000	883,322	9,678	
設備維持管理費支出	893,000	883,322	9,678	
法人税等支出	2,000,000	1,594,800	405,200	
法人税等支出	2,000,000	1,594,800	405,200	
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	3,483,000	3,346,465	136,535	
(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	384,636,800	353,314,098	△ 31,322,702	
事業活動収支差額	△ 71,146,304	△ 16,889,691	54,256,613	
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	
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	

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から 平成28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
(2) 特定資産取崩収入	20,900,850	20,831,513	△ 69,337	
特定預金取崩収入	20,900,850	20,831,513	△ 69,337	
職員退職金引当預金取崩収入	8,546,850	8,522,758	△ 24,092	
役員慰労記念品引当預金取崩収入	600,000	660,000	60,000	
減価償却引当預金取崩収入	350,000	244,755	△ 105,245	
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	0	0	
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	10,904,000	10,904,000	0	
別途積立預金取崩収入	500,000	500,000	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	6,600,000	6,600,000	
投資有価証券売却収入	0	6,600,000	6,600,000	
投資有価証券売却収入	0	6,600,000	6,600,000	
(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	1,000,000	1,000,000	0	
敷金・保証金戻り収入	1,000,000	1,000,000	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
差入保証金戻り収入	1,000,000	1,000,000	0	
(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	
投資活動収入計	21,900,850	28,431,513	△ 6,530,663	
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	

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から 平成28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
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	6,710,000	10,654,746	△ 3,944,746	
特定預金取得支出	6,710,000	10,654,746	△ 3,944,746	
職員退職給付引当預金支出	3,580,000	3,180,000	400,000	
役員慰労記念品引当預金支出	930,000	930,000	0	
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	200,000	4,544,746	△ 4,344,746	
別途積立預金支出	0	0	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	1,417,000	△ 1,417,000	
投資有価証券取得支出	0	1,417,000	△ 1,417,000	
投資有価証券取得支出	0	1,417,000	△ 1,417,000	
(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	0	287,183	△ 287,183	
敷金・保証金支出	0	287,183	△ 287,183	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	287,183	△ 287,183	
(7) 受入敷金・受入保証金返済支出	0	0	0	
受取保証金返済支出	0	0	0	
投資活動支出計	6,810,000	12,358,929	5,548,929	
投資活動収支差額	15,090,850	16,072,584	981,734	
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	

# 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から 平成28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
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	63,171,035	0	63,171,035	
	0	0		
当期収支差額	△ 119,226,489	△ 817,107	118,409,382	
前期繰越収支差額	119,226,489	119,226,489	0	
次期繰越収支差額	0	118,409,382	118,409,382	