

平成28年度 収支予算書
(平成28年4月1日から平成29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			28年度 予 算 額	27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			101,000	126,000	△ 25,000	70,000	0	31,000	0
		特定資産利息収入		101,000	126,000	△ 25,000	70,000	0	31,000	0
			受取利息収入	101,000	126,000	△ 25,000	70,000	0	31,000	0
	基本財産運用収入			33,127,000	32,857,000	270,000	0	32,627,000	0	500,000
		基本財産賃借料収入		33,127,000	32,857,000	270,000	0	32,627,000	0	500,000
			家賃収入	25,327,000	25,327,000	0	0	24,827,000	0	500,000
			共益費収入	7,492,000	7,222,000	270,000	0	7,492,000	0	0
			駐車場収入	308,000	308,000	0	0	308,000	0	0
	事業収入			1,415,000	2,355,000	△ 940,000	0	645,000	0	770,000
		諸用紙等販売収入		1,415,000	2,355,000	△ 940,000	0	645,000	0	770,000
			諸用紙売上収入	965,000	1,965,000	△ 1,000,000	0	645,000	0	320,000
			図書類売上収入	100,000	10,000	90,000	0	0	0	100,000
			その他売上収入	350,000	380,000	△ 30,000	0	0	0	350,000
	入会金収入			4,600,000	1,500,000	3,100,000	1,500,000	0	3,100,000	0
		入会金収入		4,600,000	1,500,000	3,100,000	1,500,000	0	3,100,000	0
			本部運営費	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	0	0	0
			支部運営費	3,100,000	1,000,000	2,100,000	0	0	3,100,000	0
	会費収入			185,756,900	175,497,400	10,259,500	57,343,000	0	128,413,900	0
		正会員会費収入		184,156,900	173,897,400	10,259,500	55,743,000	0	128,413,900	0
			本部運営費	55,743,000	52,494,000	3,249,000	55,743,000	0	0	0
		支部運営費	128,413,900	121,403,400	7,010,500	0	0	128,413,900	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			28年度 予 算 額	27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			69,837,000	55,542,000	14,295,000	26,700,000	34,700,000	8,437,000	0
		助成金収入		35,137,000	23,132,000	12,005,000	26,700,000	0	8,437,000	0
			助成金収入	35,137,000	23,132,000	12,005,000	26,700,000	0	8,437,000	0
			会館改修助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託収入		34,700,000	32,410,000	2,290,000	0	34,700,000	0	0
			手数料収入	1,200,000	1,410,000	△ 210,000	0	1,200,000	0	0
			受託料収入	33,500,000	31,000,000	2,500,000	0	33,500,000	0	0
	分担金収入			34,555,000	34,390,000	165,000	10,615,000	0	23,940,000	0
		分担金収入		34,555,000	34,390,000	165,000	10,615,000	0	23,940,000	0
			各団体分担金収入	31,269,000	30,920,000	349,000	7,329,000	0	23,940,000	0
			減価償却分担金収入	3,286,000	3,470,000	△ 184,000	3,286,000	0	0	0
	負担金収入			740,000	1,640,000	△ 900,000	550,000	0	190,000	0
		負担金収入		740,000	1,640,000	△ 900,000	550,000	0	190,000	0
			負担金収入	740,000	1,640,000	△ 900,000	550,000	0	190,000	0
	雑収入			2,584,271	2,583,096	1,175	190,000	328,000	1,615,271	451,000
		受取利息収入		30,150	31,408	△ 1,258	3,000	4,000	21,150	2,000
			受取利息収入	30,150	31,408	△ 1,258	3,000	4,000	21,150	2,000
		有価証券運用収入		268,000	282,000	△ 14,000	172,000	0	0	96,000
			受取配当金収入	268,000	282,000	△ 14,000	172,000	0	0	96,000
		雑収入		2,286,121	2,269,688	16,433	15,000	324,000	1,594,121	353,000
			その他雑入金収入	2,286,121	2,269,688	16,433	15,000	324,000	1,594,121	353,000
	他会計繰入金収入			7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0
		事業活動収入計		339,716,171	313,490,496	26,225,675	103,968,000	68,300,000	165,727,171	1,721,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			28年度 予 算 額	27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			25,964,000	20,900,850	5,063,150	13,000,000	0	12,964,000	0
		特定資産取崩収入		25,964,000	20,900,850	5,063,150	13,000,000	0	12,964,000	0
			職員退職金引当預金取崩	0	8,546,850	△ 8,546,850	0	0	0	0
			役員慰労記念品料引当預金取崩	2,340,000	600,000	1,740,000	0	0	2,340,000	0
			減価償却引当預金取崩	250,000	350,000	△ 100,000	0	0	250,000	0
			財政調整資金積立預金取崩	23,374,000	10,904,000	12,470,000	13,000,000	0	10,374,000	0
			別途積立預金取崩	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
	敷金・保証金戻り収入			50,981,000	1,000,000	49,981,000	49,981,000	0	1,000,000	0
		敷金・保証金戻り収入		50,981,000	1,000,000	49,981,000	49,981,000	0	1,000,000	0
			差入保証金戻り収入	50,981,000	1,000,000	49,981,000	49,981,000	0	1,000,000	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				76,945,000	21,900,850	55,044,150	62,981,000	0	13,964,000	0
当期収入合計				416,661,171	335,391,346	81,269,825	166,949,000	68,300,000	179,691,171	1,721,000
	前期繰越収支差額			118,281,170	119,226,489	△ 945,319	28,007,140	16,580,752	73,663,278	30,000
		前期繰越収支差額		118,281,170	119,226,489	△ 945,319	28,007,140	16,580,752	73,663,278	30,000
			前期繰越収支差額	118,281,170	119,226,489	△ 945,319	28,007,140	16,580,752	73,663,278	30,000
収入合計				534,942,341	454,617,835	80,324,506	194,956,140	84,880,752	253,354,449	1,751,000

2) 支出の部

(単位 : 円)

区分	勘定科目			28年度 予算額	27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			204,685,000	188,451,500	16,233,500	87,430,000	24,484,000	92,524,000	247,000			
				事業実施費支出	66,576,000	51,015,000	15,561,000	33,703,000	4,340,000	28,533,000	0		
					安全推進費支出	2,671,000	2,441,000	230,000	361,000	0	2,310,000	0	
					調査研究費支出	32,470,000	20,800,000	11,670,000	23,000,000	0	9,470,000	0	
					部会活動費支出	12,470,000	10,550,000	1,920,000	2,800,000	0	9,670,000	0	
					雇用改善推進費支出	6,842,000	6,993,000	△ 151,000	5,692,000	0	1,150,000	0	
					構造改善推進費支出	230,000	180,000	50,000	0	0	230,000	0	
					建設懇談会支出	5,140,000	4,521,000	619,000	300,000	0	4,840,000	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	2,233,000	2,250,000	△ 17,000	1,550,000	0	683,000	0	
					任意労災加入促進費支出	0	0	0	0	0	0	0	
					講習会等実施促進費支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	0	0	0	
					諸用紙等販売費支出	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	
					建退共事業支出	4,240,000	1,600,000	2,640,000	0	4,240,000	0	0	
					指導育成費支出	7,320,000	6,667,000	653,000	5,350,000	0	1,970,000	0	
						資料頒布費支出	1,345,000	997,000	348,000	500,000	0	845,000	0
						講習会費支出	4,620,000	4,315,000	305,000	3,500,000	0	1,120,000	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	755,000	1,705,000	△ 950,000	0	550,000	0	205,000	
						諸用紙仕入支出	725,000	1,575,000	△ 850,000	0	550,000	0	175,000
						図書類仕入支出	30,000	130,000	△ 100,000	0	0	0	30,000
						その他仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
					給与費支出	82,055,000	83,602,500	△ 1,547,500	19,132,000	15,790,000	47,133,000	0	
						本給支出	58,052,000	59,016,500	△ 964,500	12,887,000	9,651,000	35,514,000	0
						諸給支出	7,841,000	8,326,000	△ 485,000	2,075,000	2,067,000	3,699,000	0
						賞与支出	11,794,000	13,026,000	△ 1,232,000	2,406,000	2,308,000	7,080,000	0
						臨時雇い賃金支出	4,368,000	3,234,000	1,134,000	1,764,000	1,764,000	840,000	0
					厚生費支出	16,707,000	18,489,000	△ 1,782,000	3,344,000	2,804,000	10,559,000	0	
		法定福利費支出	13,034,000	14,848,000	△ 1,814,000	2,617,000	2,116,000	8,301,000	0				
		福利厚生費支出	3,673,000	3,641,000	32,000	727,000	688,000	2,258,000	0				

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			28年度 予 算 額	27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	2,200,000	300,000	2,500,000	0	0	0	
			全国会議費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	2,500,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出	2,937,000	1,000,000	1,937,000	2,937,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出	2,937,000	1,000,000	1,937,000	2,937,000	0	0	0	
			その他会議費支出	730,000	650,000	80,000	630,000	0	100,000	0	
			その他会議費支出	730,000	650,000	80,000	630,000	0	100,000	0	
			負担金支出	14,871,000	13,041,000	1,830,000	12,000,000	0	2,829,000	42,000	
				諸会費支出	6,149,000	6,139,000	10,000	5,000,000	0	1,149,000	0
				諸負担金支出	8,722,000	6,902,000	1,820,000	7,000,000	0	1,680,000	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	8,934,000	9,172,000	△ 238,000	7,834,000	1,000,000	100,000	0
				助成金支出	8,934,000	9,172,000	△ 238,000	7,834,000	1,000,000	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	1,300,000	910,000	390,000	0	0	1,300,000	0
				寄付金支出	1,300,000	910,000	390,000	0	0	1,300,000	0
			管理費支出		181,395,000	189,185,300	△ 7,790,300	32,237,000	43,715,000	103,969,000	1,474,000
				給与費支出	36,997,000	38,591,300	△ 1,594,300	7,270,000	6,764,000	21,693,000	1,270,000
				本給支出	27,120,000	27,532,300	△ 412,300	5,523,000	4,135,000	16,192,000	1,270,000
				諸給支出	3,508,000	3,719,000	△ 211,000	888,000	885,000	1,735,000	0
				賞与支出	4,497,000	5,954,000	△ 1,457,000	103,000	988,000	3,406,000	0
				臨時雇い賃金支出	1,872,000	1,386,000	486,000	756,000	756,000	360,000	0
			厚生費支出	7,725,000	8,656,000	△ 931,000	2,332,000	1,200,000	4,193,000	0	
				法定福利費支出	5,348,000	6,167,000	△ 819,000	1,121,000	906,000	3,321,000	0
				福利厚生費支出	2,377,000	2,489,000	△ 112,000	1,211,000	294,000	872,000	0
			役員慰労記念品支出	6,048,000	4,308,000	1,740,000	3,500,000	0	2,548,000	0	
			役員慰労記念品支出	6,048,000	4,308,000	1,740,000	3,500,000	0	2,548,000	0	
		職員退職金支出	0	8,522,500	△ 8,522,500	0	0	0	0		
		職員退職金支出	0	8,522,500	△ 8,522,500	0	0	0	0		

(単位：円)

区分	勘定科目			28年度 予算額	27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		17,594,000	17,844,000	△ 250,000	8,403,000	771,000	8,420,000	0
			総会費支出	5,324,000	6,014,000	△ 690,000	2,478,000	276,000	2,570,000	0
			役員会議費支出	7,590,000	7,170,000	420,000	3,573,000	397,000	3,620,000	0
			その他協会運営会議費支出	4,680,000	4,660,000	20,000	2,352,000	98,000	2,230,000	0
		需用費支出		70,769,000	68,337,500	2,431,500	9,417,000	28,913,000	32,235,000	204,000
			旅費交通費支出	2,237,000	2,282,000	△ 45,000	160,000	77,000	1,960,000	40,000
			通信運搬費支出	4,449,000	4,689,000	△ 240,000	238,000	493,000	3,670,000	48,000
			支払手数料支出	634,000	472,000	162,000	110,000	172,000	347,000	5,000
			事務用品費支出	4,568,000	4,187,000	381,000	745,000	1,455,000	2,300,000	68,000
			消耗品費支出	873,000	833,000	40,000	83,000	69,000	710,000	11,000
			図書印刷費支出	2,373,000	2,323,000	50,000	400,000	191,000	1,782,000	0
			コンピュータ関連費支出	3,699,000	3,427,000	272,000	840,000	1,560,000	1,299,000	0
			事務機器賃借料支出	3,330,500	4,130,500	△ 800,000	175,000	325,000	2,830,500	0
			消耗什器備品費支出	1,951,000	2,137,000	△ 186,000	800,000	200,000	951,000	0
			修繕費支出	4,370,000	3,270,000	1,100,000	440,000	1,560,000	2,370,000	0
			保守管理費支出	10,728,000	10,595,000	133,000	1,022,000	6,976,000	2,730,000	0
			光熱水料費支出	13,059,000	12,853,000	206,000	1,064,000	7,265,000	4,730,000	0
			自動車関連費支出	1,050,000	1,050,000	0	550,000	0	500,000	0
			保険料支出	260,000	277,000	△ 17,000	51,000	178,000	31,000	0
			諸謝金支出	1,121,000	1,121,000	0	120,000	479,000	522,000	0
			租税公課支出	9,573,000	8,290,000	1,283,000	940,000	7,800,000	833,000	0
			広告協賛金支出	3,343,500	3,287,500	56,000	952,000	0	2,391,500	0
			雑支出	3,150,000	3,113,500	36,500	727,000	113,000	2,278,000	32,000
		賃貸料支出		30,980,000	31,580,000	△ 600,000	0	0	30,980,000	0
			事務所賃借料支出	27,020,000	27,620,000	△ 600,000	0	0	27,020,000	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		5,100,000	4,970,000	130,000	1,200,000	0	3,900,000	0
			慶弔費	2,310,000	2,370,000	△ 60,000	700,000	0	1,610,000	0
			交際費	2,790,000	2,600,000	190,000	500,000	0	2,290,000	0

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			28年度 予 算 額	27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		896,000	893,000	3,000	115,000	781,000	0	0
			設備維持管理費	896,000	893,000	3,000	115,000	781,000	0	0
		法人税等支出		2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
			法人税等支出	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
		減価償却分担金支出		3,286,000	3,483,000	△ 197,000	0	3,286,000	0	0
			減価償却分担金支出	3,286,000	3,483,000	△ 197,000	0	3,286,000	0	0
	他会計繰入金支出			7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
		他会計繰入金支出		7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
			他会計繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
		事業活動支出計		393,080,000	384,636,800	8,443,200	119,667,000	75,199,000	196,493,000	1,721,000
投資活動支出	特定資産取得支出			63,871,000	6,710,000	57,161,000	53,281,000	0	10,590,000	0
		特定資産取得支出		63,871,000	6,710,000	57,161,000	53,281,000	0	10,590,000	0
			職員退職金引当預金支出	3,960,000	3,580,000	380,000	3,300,000	0	660,000	0
			役員慰労記念品引当預金支出	1,530,000	930,000	600,000	0	0	1,530,000	0
			減価償却引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
			財政調整資金積立預金支出	55,881,000	200,000	55,681,000	49,981,000	0	5,900,000	0
			別途積立預金支出	500,000	0	500,000	0	0	500,000	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			5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
		敷金・保証金支出		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
			保証金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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		68,971,000	6,810,000	62,161,000	58,281,000	0	10,690,000	0
	予備費			72,891,341	63,171,035	9,720,306	17,008,140	9,681,752	46,171,449	30,000
		予備費		72,891,341	63,171,035	9,720,306	17,008,140	9,681,752	46,171,449	30,000
			予備費	72,891,341	63,171,035	9,720,306	17,008,140	9,681,752	46,171,449	30,000
		支出合計		534,942,341	454,617,835	80,324,506	194,956,140	84,880,752	253,354,449	1,751,000

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。