

平成30年度 本部支部合算収支計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位：円)

1) 収入の部

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	30年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
事業活動収入	特定資産運用収入			55,000	45,098	△ 9,902	35,646	9,452	0	0
		特定資産利息収入		55,000	45,098	△ 9,902	35,646	9,452	0	0
			受取利息収入	55,000	45,098	△ 9,902	35,646	9,452		
	基本財産運用収入			33,335,000	33,545,580	210,580	0	0	30,374,580	3,171,000
		基本財産賃借料収入		33,335,000	33,545,580	210,580	0	0	30,374,580	3,171,000
			家賃収入	26,232,000	26,426,351	194,351			23,255,351	3,171,000
			共益費収入	6,795,000	6,815,851	20,851			6,815,851	
			駐車場収入	308,000	303,378	△ 4,622			303,378	
	事業収入			770,000	560,290	△ 209,710	0	0	0	560,290
		諸用紙等販売収入		770,000	560,290	△ 209,710	0	0	0	560,290
			諸用紙売上収入	320,000	193,630	△ 126,370			0	193,630
			図書類売上収入	100,000	0	△ 100,000				0
			その他売上収入	350,000	366,660	16,660				366,660
	入金収入			0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	0	0
		入金収入		0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000	0	0
			本部運営費	0	0	0	0			
			支部運営費	0	3,100,000	3,100,000		3,100,000		
	会費収入			186,467,400	185,261,910	△ 1,205,490	55,714,000	129,547,910	0	0
		正会員会費収入		184,667,400	183,461,910	△ 1,205,490	53,914,000	129,547,910	0	0
			本部運営費	54,594,000	53,914,000	△ 680,000	53,914,000			
		支部運営費	130,073,400	129,547,910	△ 525,490		129,547,910			
	賛助会員会費収入		1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	
		賛助会員会費収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000				

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	30年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
	補助金助成金収入			76,987,000	82,056,769	5,069,769	22,330,020	10,124,757	49,598,992	3,000
		助成金収入		28,111,000	32,454,777	4,343,777	22,330,020	10,124,757	0	0
			助成金収入	28,111,000	32,454,777	4,343,777	22,330,020	10,124,757	0	
			会館改修助成金収入	0	0	0	0			
		その他受託収入		48,876,000	49,601,992	725,992	0	0	49,598,992	3,000
			手数料収入	0	3,000	3,000			0	3,000
			受託料収入	48,876,000	49,598,992	722,992			49,598,992	0
	分担金収入			32,505,000	34,626,029	2,121,029	10,886,029	23,740,000	0	0
		分担金収入		32,505,000	34,626,029	2,121,029	10,886,029	23,740,000	0	0
			各団体分担金収入	29,545,000	31,620,216	2,075,216	7,880,216	23,740,000		
			減価償却分担金収入	2,960,000	3,005,813	45,813	3,005,813			
	負担金収入			750,000	4,371,004	3,621,004	4,111,880	259,124	0	0
		負担金収入		750,000	4,371,004	3,621,004	4,111,880	259,124	0	0
			負担金収入	750,000	4,371,004	3,621,004	4,111,880	259,124		
	雑収入			2,272,736	7,136,978	4,864,242	4,992,499	1,382,272	364,142	398,065
		受取利息収入		15,500	4,863	△ 10,637	215	4,296	328	24
			受取利息収入	15,500	4,863	△ 10,637	215	4,296	328	24
		有価証券運用収入		299,000	398,664	99,664	271,336	0	0	127,328
			受取配当金収入	299,000	398,664	99,664	271,336	0		127,328
		雑収入		1,958,236	6,733,451	4,775,215	4,720,948	1,377,976	363,814	270,713
			その他雑入金収入	1,958,236	6,733,451	4,775,215	4,720,948	1,377,976	363,814	270,713
	他会計繰入金収入			8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	0		
		事業活動収入計		341,842,136	359,403,658	17,561,522	106,770,074	168,163,515	80,337,714	4,132,355

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	30年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
投資活動収入	特定資産取崩収入			17,218,000	21,024,769	3,806,769	13,563,741	7,461,028	0	0
		特定資産取崩収入		17,218,000	21,024,769	3,806,769	13,563,741	7,461,028	0	0
			職員退職金引当預金取崩	2,564,000	10,563,741	7,999,741	10,563,741	0		
			役員慰労記念品料引当預金取崩	2,180,000	2,120,000	△ 60,000	0	2,120,000		
			減価償却引当預金取崩	150,000	117,028	△ 32,972	0	117,028		
			財政調整資金積立預金取崩	5,224,000	5,224,000	0	0	5,224,000		
			会館入居保証引当預金取崩	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		
			別途積立預金取崩	7,100,000	0	△ 7,100,000	0	0		
	敷金・保証金戻り収入			0	0	0	0	0	0	0
		敷金・保証金戻り収入		0	0	0	0	0	0	0
			差入保証金戻り収入	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
			投資有価証券売却収入		0	0	0	0		
			投資活動収入計	17,218,000	21,024,769	3,806,769	13,563,741	7,461,028	0	0
			当期収入合計	359,060,136	380,428,427	21,368,291	120,333,815	175,624,543	80,337,714	4,132,355
	前期繰越収支差額			145,031,091	144,885,854	△ 145,237	46,008,633	78,837,936	20,001,869	37,416
		前期繰越収支差額		145,031,091	144,885,854	△ 145,237	46,008,633	78,837,936	20,001,869	37,416
			前期繰越収支差額	145,031,091	144,885,854	△ 145,237	46,008,633	78,837,936	20,001,869	37,416
			収入合計	504,091,227	525,314,281	21,223,054	166,342,448	254,462,479	100,339,583	4,169,771

2) 支出の部

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	30年度 決 算 額	差 異	内 訳				
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額	
事業活動支出	事業費支出			205,889,416	181,918,930	△ 23,970,486	76,518,525	73,639,299	30,444,626	1,316,480	
		事業実施費支出		66,557,000	57,158,741	△ 9,398,259	27,319,743	18,457,405	11,381,593	0	
			安全推進費支出	1,711,000	1,286,219	△ 424,781	224,763	1,061,456			
			調査研究費支出	26,250,000	23,193,964	△ 3,056,036	16,167,000	7,026,964			
			部会活動費支出	11,140,000	8,925,932	△ 2,214,068	2,102,885	6,823,047			
			雇用改善推進費支出	7,720,000	7,051,053	△ 668,947	6,794,136	256,917			
			構造改善推進費支出	130,000	68,957	△ 61,043	0	68,957			
			建設懇談会支出	3,830,000	2,812,671	△ 1,017,329	137,322	2,675,349			
			暴力追放協議会費支出	120,000	0	△ 120,000	0	0			
			表彰費支出	2,790,000	2,344,022	△ 445,978	1,893,637	450,385			
			委託費支出	5,879,000	6,685,795	806,795	0	94,330	6,591,465		
			講習会等実施促進費支出	1,287,000	1,578,028	291,028			1,578,028		
			諸用紙等販売費支出	0	0	0			0		
			建退共事業支出	5,700,000	3,212,100	△ 2,487,900			3,212,100		
			指導育成費支出	7,632,000	6,170,518	△ 1,461,482	5,750,915	419,603	0	0	
				資料頒布費支出	828,000	295,644	△ 532,356	281,912	13,732		
				講習会費支出	5,449,000	4,391,549	△ 1,057,451	3,988,883	402,666		
				会報発行費支出	1,355,000	1,483,325	128,325	1,480,120	3,205		
			商品仕入支出	239,416	158,750	△ 80,666	0	28,000	0	130,750	
				諸用紙仕入支出	179,416	158,750	△ 20,666		28,000	0	130,750
				図書類仕入支出	60,000	0	△ 60,000			0	0
				その他仕入支出	0	0	0				0
			給与費支出	85,802,000	80,519,482	△ 5,282,518	19,789,000	43,651,068	16,200,214	879,200	
				本給支出	62,308,000	57,927,044	△ 4,380,956	13,769,000	33,108,077	10,310,767	739,200
				諸給支出	8,003,000	8,544,266	541,266	2,244,900	4,062,781	2,236,585	
				賞与支出	11,669,000	11,548,350	△ 120,650	2,944,200	5,640,210	2,823,940	140,000
				臨時雇い賃金支出	3,822,000	2,499,822	△ 1,322,178	830,900	840,000	828,922	
		厚生費支出	17,472,000	15,288,553	△ 2,183,447	3,437,000	8,682,204	2,862,819	306,530		
			法定福利費支出	13,571,000	12,221,211	△ 1,349,789	2,827,300	6,836,858	2,284,123	272,930	
			福利厚生費支出	3,901,000	3,067,342	△ 833,658	609,700	1,845,346	578,696	33,600	

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	30年度 決 算 額	差 異	内 訳				
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額	
		全国会議費支出		2,500,000	1,082,786	△ 1,417,214	1,082,786	0	0	0	
			全国会議費支出	2,500,000	1,082,786	△ 1,417,214	1,082,786				
			ブロック会議費支出	772,000	580,641	△ 191,359	580,641	0	0	0	
			ブロック会議費支出	772,000	580,641	△ 191,359	580,641				
			その他会議費支出	740,000	310,564	△ 429,436	300,084	10,480	0	0	
			その他会議費支出	740,000	310,564	△ 429,436	300,084	10,480			
			負担金支出	13,596,000	10,761,739	△ 2,834,261	8,807,200	1,954,539	0	0	
				諸会費支出	5,946,000	5,824,800	△ 121,200	4,917,200	907,600		
				諸負担金支出	7,650,000	4,936,939	△ 2,713,061	3,890,000	1,046,939		0
				会費本部運営費	0	0	0				
				入会金本部運営費	0	0	0				
				助成金支出	9,269,000	9,551,156	282,156	9,451,156	100,000	0	0
				助成金支出	9,269,000	9,551,156	282,156	9,451,156	100,000	0	
				支部会館建設助成金支出	0	0	0	0	0		
				寄付金支出	1,310,000	336,000	△ 974,000	0	336,000	0	0
				寄付金支出	1,310,000	336,000	△ 974,000	0	336,000	0	
		管理費支出		191,722,000	178,078,997	△ 13,643,003	39,784,856	93,639,349	41,831,501	2,823,291	
			給与費支出		37,691,000	37,122,067	△ 568,933	8,481,000	20,158,365	6,942,951	1,539,751
				本給支出	27,113,000	26,936,649	△ 176,351	5,901,000	15,136,997	4,418,901	1,479,751
				諸給支出	3,574,000	3,807,665	233,665	962,100	1,887,028	958,537	
				賞与支出	5,366,000	5,306,400	△ 59,600	1,261,800	2,774,340	1,210,260	60,000
				臨時雇い賃金支出	1,638,000	1,071,353	△ 566,647	356,100	360,000	355,253	
				厚生費支出	8,309,000	7,309,898	△ 999,102	2,426,028	3,525,576	1,226,924	131,370
				法定福利費支出	5,640,000	5,055,543	△ 584,457	1,198,732	2,760,930	978,911	116,970
				福利厚生費支出	2,669,000	2,254,355	△ 414,645	1,227,296	764,646	248,013	14,400
				役員慰労記念品支出	5,878,000	5,680,000	△ 198,000	3,360,000	2,270,000	0	50,000
				役員慰労記念品支出	5,878,000	5,680,000	△ 198,000	3,360,000	2,270,000		50,000
			職員退職金支出	2,564,000	10,563,741	7,999,741	10,563,741	0	0	0	
		職員退職金支出	2,564,000	10,563,741	7,999,741	10,563,741	0				

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	30年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
		会議費支出		17,652,000	14,300,506	△ 3,351,494	7,045,145	6,506,098	727,363	21,900
			総会費支出	4,754,000	3,779,837	△ 974,163	1,823,046	1,719,705	215,186	21,900
			役員会議費支出	7,703,000	7,082,863	△ 620,137	3,844,607	2,789,274	448,982	
			その他協会運営会議費支出	5,195,000	3,437,806	△ 1,757,194	1,377,492	1,997,119	63,195	
		需用費支出		76,075,000	62,298,595	△ 13,776,405	7,124,080	28,283,831	26,620,467	270,217
			旅費交通費支出	2,051,000	1,025,992	△ 1,025,008	48,075	916,943	24,575	36,399
			通信運搬費支出	4,869,000	4,028,380	△ 840,620	201,968	3,212,186	539,258	74,968
			支払手数料支出	798,000	696,030	△ 101,970	120,500	299,320	273,456	2,754
			事務用品費支出	4,275,000	2,872,458	△ 1,402,542	304,477	1,517,638	988,465	61,878
			消耗品費支出	1,134,000	788,201	△ 345,799	78,807	625,007	65,682	18,705
			図書印刷費支出	2,261,000	1,697,415	△ 563,585	392,618	1,118,241	186,556	
			コンピュータ関連費支出	3,665,000	1,859,735	△ 1,805,265	419,174	483,793	956,768	
			事務機器賃借料支出	3,131,500	2,763,179	△ 368,321	0	2,715,875	0	47,304
			消耗什器備品費支出	1,657,000	367,976	△ 1,289,024	0	367,976	0	
			修繕費支出	8,171,000	8,320,616	149,616	712,681	5,089,256	2,518,679	
			保守管理費支出	11,075,000	10,030,571	△ 1,044,429	1,016,580	2,063,296	6,950,695	
			光熱水料費支出	12,304,000	11,489,154	△ 814,846	986,847	3,767,790	6,734,517	
			自動車関連費支出	2,677,000	2,164,513	△ 512,487	589,843	1,574,670		
			保険料支出	235,000	231,090	△ 3,910	50,121	3,620	177,349	
			諸謝金支出	1,244,000	801,360	△ 442,640	0	466,560	334,800	
			租税公課支出	9,945,000	8,530,106	△ 1,414,894	994,741	740,506	6,794,859	
			広告協賛金支出	3,502,500	2,098,876	△ 1,403,624	553,520	1,545,356		
			雑支出	3,080,000	2,532,943	△ 547,057	654,128	1,775,798	74,808	28,209
		賃貸料支出		31,460,000	31,449,644	△ 10,356	0	30,639,591	0	810,053
			事務所賃借料支出	27,500,000	27,491,632	△ 8,368		27,245,816		245,816
			駐車場賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0		1,500,000		
			土地借地料支出	2,460,000	2,458,012	△ 1,988		1,893,775		564,237
		交際費支出		4,930,000	2,932,248	△ 1,997,752	676,360	2,255,888	0	0
			慶弔費	2,480,000	1,679,413	△ 800,587	460,360	1,219,053		
			交際費	2,450,000	1,252,835	△ 1,197,165	216,000	1,036,835		
		設備維持管理費		903,000	848,985	△ 54,015	108,502	0	740,483	0
			設備維持管理費	903,000	848,985	△ 54,015	108,502		740,483	

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	30年度 決 算 額	差 異	内 訳			
	大科目	中科目	小科目				本部公益決算額	支部公益決算額	本部収益決算額	支部収益決算額
		法人税等支出		3,300,000	2,567,500	△ 732,500	0	0	2,567,500	0
			法人税等支出	3,300,000	2,567,500	△ 732,500			2,567,500	
		減価償却分担金支出		2,960,000	3,005,813	45,813	0	0	3,005,813	0
			減価償却分担金支出	2,960,000	3,005,813	45,813			3,005,813	
	他会計繰入金支出			8,700,000	8,700,000	0	0	0	8,700,000	0
		他会計繰入金支出		8,700,000	8,700,000	0	0	0	8,700,000	0
			他会計繰入金支出	8,700,000	8,700,000	0			8,700,000	
		事業活動支出計		406,311,416	368,697,927	△ 37,613,489	116,303,381	167,278,648	80,976,127	4,139,771
投資活動支出	特定資産取得支出			15,630,000	17,155,233	1,525,233	5,000,000	12,155,233	0	0
		特定資産取得支出		15,630,000	17,155,233	1,525,233	5,000,000	12,155,233	0	0
			職員退職金引当預金支出	5,890,000	6,090,000	200,000	5,000,000	1,090,000		
			役員慰労記念品料引当預金支出	1,340,000	1,340,000	0	0	1,340,000		
			減価償却引当預金支出	1,500,000	233	△ 1,499,767	0	233		
			財政調整資金積立預金支出	6,400,000	9,225,000	2,825,000	0	9,225,000		
			別途積立預金支出	500,000	500,000	0	0	500,000		
	固定資産取得支出			50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出		50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0
			建物及び附属設備購入支出	0	0	0	0	0		
			什器備品購入支出	50,000	0	△ 50,000	0	0		
	敷金・保証金支出			0	0	0	0	0	0	0
		敷金・保証金支出		0	0	0	0	0	0	0
			保証金支出	0	0	0	0	0		
	受入敷金・受入保証金返済支出			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
		受入敷金・受入保証金返済支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
			受入保証金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	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		
		投資活動支出計		18,680,000	20,155,233	1,475,233	8,000,000	12,155,233	0	0
	予備費			79,099,811	0	△ 79,099,811	0	0	0	0
		予備費		79,099,811	0	△ 79,099,811	0	0	0	0
			予備費	79,099,811	0	△ 79,099,811	0	0	0	0
		支出合計		504,091,227	388,853,160	△ 115,238,067	124,303,381	179,433,881	80,976,127	4,139,771

公益会計	総収入額	420,804,927 円
	総支出額	303,737,262 円
	次期繰越収支差額	117,067,665 円

収益会計	総収入額	104,509,354 円
	総支出額	85,115,898 円
	次期繰越収支差額	19,393,456 円

公益収益合算	総収入額	525,314,281 円
	総支出額	388,853,160 円
	次期繰越収支差額	136,461,121 円