

平成30年度 収支予算書
(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

1) 収入の部

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	29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			55,000	96,000	△ 41,000	29,000	0	26,000	0
		特定資産利息収入		55,000	96,000	△ 41,000	29,000	0	26,000	0
			受取利息収入	55,000	96,000	△ 41,000	29,000	0	26,000	0
	基本財産運用収入			33,335,000	31,486,000	1,849,000	0	30,145,000	0	3,190,000
		基本財産賃借料収入		33,335,000	31,486,000	1,849,000	0	30,145,000	0	3,190,000
			家賃収入	26,232,000	24,452,000	1,780,000	0	23,042,000	0	3,190,000
			共益費収入	6,795,000	6,726,000	69,000	0	6,795,000	0	0
			駐車場収入	308,000	308,000	0	0	308,000	0	0
	事業収入			770,000	770,000	0	0	0	0	770,000
		諸用紙等販売収入		770,000	770,000	0	0	0	0	770,000
			諸用紙売上収入	320,000	320,000	0	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
	入会金収入			0	1,200,000	△ 1,200,000	0	0	0	0
		入会金収入		0	1,200,000	△ 1,200,000	0	0	0	0
			本部運営費	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
			支部運営費	0	700,000	△ 700,000	0	0	0	0
	会費収入			186,467,400	189,256,700	△ 2,789,300	56,394,000	0	130,073,400	0
		正会員会費収入		184,667,400	187,656,700	△ 2,989,300	54,594,000	0	130,073,400	0
			本部運営費	54,594,000	57,615,000	△ 3,021,000	54,594,000	0	0	0
			支部運営費	130,073,400	130,041,700	31,700	0	0	130,073,400	0
		賛助会員会費収入		1,800,000	1,600,000	200,000	1,800,000	0	0	0
			賛助会員会費収入	1,800,000	1,600,000	200,000	1,800,000	0	0	0

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	29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			76,987,000	87,229,000	△ 10,242,000	18,500,000	48,876,000	9,611,000	0
		助成金収入		28,111,000	28,256,000	△ 145,000	18,500,000	0	9,611,000	0
			助成金収入	28,111,000	28,256,000	△ 145,000	18,500,000	0	9,611,000	0
			会館改修助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託収入		48,876,000	58,973,000	△ 10,097,000	0	48,876,000	0	0
			手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
			受託料収入	48,876,000	58,973,000	△ 10,097,000	0	48,876,000	0	0
	分担金収入			32,505,000	33,585,000	△ 1,080,000	8,725,000	0	23,780,000	0
		分担金収入		32,505,000	33,585,000	△ 1,080,000	8,725,000	0	23,780,000	0
			各団体分担金収入	29,545,000	30,355,000	△ 810,000	5,765,000	0	23,780,000	0
			減価償却分担金収入	2,960,000	3,230,000	△ 270,000	2,960,000	0	0	0
	負担金収入			750,000	1,760,000	△ 1,010,000	480,000	0	270,000	0
		負担金収入		750,000	1,760,000	△ 1,010,000	480,000	0	270,000	0
			負担金収入	750,000	1,760,000	△ 1,010,000	480,000	0	270,000	0
	雑収入			2,272,736	2,585,533	△ 312,797	225,000	343,000	1,303,736	401,000
		受取利息収入		15,500	19,937	△ 4,437	0	0	13,500	2,000
			受取利息収入	15,500	19,937	△ 4,437	0	0	13,500	2,000
		有価証券運用収入		299,000	282,000	17,000	203,000	0	0	96,000
			受取配当金収入	299,000	282,000	17,000	203,000	0	0	96,000
		雑収入		1,958,236	2,283,596	△ 325,360	22,000	343,000	1,290,236	303,000
			その他雑入金収入	1,958,236	2,283,596	△ 325,360	22,000	343,000	1,290,236	303,000
	他会計繰入金収入			8,700,000	8,000,000	700,000	8,700,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		8,700,000	8,000,000	700,000	8,700,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	8,700,000	8,000,000	700,000	8,700,000	0	0	0
	事業活動収入計			341,842,136	355,968,233	△ 14,126,097	93,053,000	79,364,000	165,064,136	4,361,000

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	29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			17,218,000	6,381,101	10,836,899	5,564,000	0	11,654,000	0
		特定資産取崩収入		17,218,000	6,381,101	10,836,899	5,564,000	0	11,654,000	0
			職員退職金引当預金取崩	2,564,000	0	2,564,000	2,564,000	0	0	0
			役員慰労記念品料引当預金取崩	2,180,000	500,000	1,680,000	0	0	2,180,000	0
			減価償却引当預金取崩	150,000	250,000	△ 100,000	0	0	150,000	0
			財政調整資金積立預金取崩	5,224,000	5,131,101	92,899	0	0	5,224,000	0
			別途積立預金取崩	7,100,000	500,000	6,600,000	3,000,000	0	4,100,000	0
		敷金・保証金戻り収入		0	3,598,000	△ 3,598,000	0	0	0	0
		敷金・保証金戻り収入		0	3,598,000	△ 3,598,000	0	0	0	0
			差入保証金戻り収入	0	3,598,000	△ 3,598,000	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	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				17,218,000	9,979,101	7,238,899	5,564,000	0	11,654,000	0
当期収入合計				359,060,136	365,947,334	△ 6,887,198	98,617,000	79,364,000	176,718,136	4,361,000
	前期繰越収支差額			145,031,091	132,947,059	12,084,032	46,008,633	20,001,869	79,013,173	7,416
		前期繰越収支差額		145,031,091	132,947,059	12,084,032	46,008,633	20,001,869	79,013,173	7,416
			前期繰越収支差額	145,031,091	132,947,059	12,084,032	46,008,633	20,001,869	79,013,173	7,416
収入合計				504,091,227	498,894,393	5,196,834	144,625,633	99,365,869	255,731,309	4,368,416

2) 支出の部

(単位 : 円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	29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	事業実施費支出		205,889,416	224,361,000	△ 18,471,584	86,676,000	33,882,000	82,880,000	2,451,416
				66,557,000	91,997,000	△ 25,440,000	30,341,000	12,716,000	23,500,000	0
			安全推進費支出	1,711,000	2,781,000	△ 1,070,000	161,000	0	1,550,000	0
			調査研究費支出	26,250,000	30,570,000	△ 4,320,000	18,000,000	0	8,250,000	0
			部会活動費支出	11,140,000	12,300,000	△ 1,160,000	2,900,000	0	8,240,000	0
			雇用改善推進費支出	7,720,000	8,278,000	△ 558,000	7,000,000	0	720,000	0
			構造改善推進費支出	130,000	230,000	△ 100,000	0	0	130,000	0
			建設懇談会支出	3,830,000	5,420,000	△ 1,590,000	300,000	0	3,530,000	0
			暴力追放協議会費支出	120,000	180,000	△ 60,000	0	0	120,000	0
			表彰費支出	2,790,000	2,627,000	163,000	1,980,000	0	810,000	0
			委託費支出	5,879,000	21,461,000	△ 15,582,000	0	5,729,000	150,000	0
			講習会等実施促進費支出	1,287,000	1,370,000	△ 83,000	0	1,287,000	0	0
			諸用紙等販売費支出	0	0	0	0	0	0	0
			建退共事業支出	5,700,000	6,780,000	△ 1,080,000	0	5,700,000	0	0
			指導育成費支出	7,632,000	6,770,000	862,000	6,512,000	0	1,120,000	0
			資料頒布費支出	828,000	855,000	△ 27,000	433,000	0	395,000	0
			講習会費支出	5,449,000	4,560,000	889,000	4,729,000	0	720,000	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	239,416	205,000	34,416	0	0	30,000	209,416
			諸用紙仕入支出	179,416	100,000	79,416	0	0	0	179,416
			図書類仕入支出	60,000	105,000	△ 45,000	0	0	30,000	30,000
			その他仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
			給与費支出	85,802,000	81,212,000	4,590,000	21,765,000	17,843,000	44,044,000	2,150,000
			本給支出	62,308,000	56,723,000	5,585,000	15,105,000	11,313,000	33,880,000	2,010,000
			諸給支出	8,003,000	7,851,000	152,000	2,141,000	2,134,000	3,728,000	0
			賞与支出	11,669,000	12,221,000	△ 552,000	3,028,000	2,905,000	5,596,000	140,000
			臨時雇い賃金支出	3,822,000	4,417,000	△ 595,000	1,491,000	1,491,000	840,000	0
			厚生費支出	17,472,000	16,574,000	898,000	3,987,000	3,323,000	10,070,000	92,000
			法定福利費支出	13,571,000	12,729,000	842,000	3,266,000	2,640,000	7,591,000	74,000
			福利厚生費支出	3,901,000	3,845,000	56,000	721,000	683,000	2,479,000	18,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	29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		772,000	649,000	123,000	772,000	0	0	0
			ブロック会議費支出	772,000	649,000	123,000	772,000	0	0	0
		その他会議費支出		740,000	730,000	10,000	630,000	0	110,000	0
			その他会議費支出	740,000	730,000	10,000	630,000	0	110,000	0
		負担金支出		13,596,000	13,911,000	△ 315,000	11,000,000	0	2,596,000	0
			諸会費支出	5,946,000	6,159,000	△ 213,000	5,000,000	0	946,000	0
			諸負担金支出	7,650,000	7,752,000	△ 102,000	6,000,000	0	1,650,000	0
			会費本部運営費	0	0	0	0	0	0	0
			入会金本部運営費	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		9,269,000	8,503,000	766,000	9,169,000	0	100,000	0
			助成金支出	9,269,000	8,503,000	766,000	9,169,000	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	1,310,000	0	0	0	1,310,000	0
			寄付金支出	1,310,000	1,310,000	0	0	0	1,310,000	0
	管理費支出			191,722,000	180,458,000	11,264,000	37,546,000	46,554,000	105,705,000	1,917,000
		給与費支出		37,691,000	37,547,000	144,000	9,328,000	7,646,000	20,340,200	376,800
			本給支出	27,113,000	26,536,000	577,000	6,474,000	4,848,000	15,474,200	316,800
			諸給支出	3,574,000	3,513,000	61,000	918,000	914,000	1,742,000	0
			賞与支出	5,366,000	5,606,000	△ 240,000	1,297,000	1,245,000	2,764,000	60,000
			臨時雇い賃金支出	1,638,000	1,892,000	△ 254,000	639,000	639,000	360,000	0
		厚生費支出		8,309,000	7,859,000	450,000	2,808,000	1,425,000	4,029,600	46,400
			法定福利費支出	5,640,000	5,264,000	376,000	1,399,000	1,132,000	3,077,000	32,000
			福利厚生費支出	2,669,000	2,595,000	74,000	1,409,000	293,000	952,600	14,400
		役員慰労記念品支出		5,878,000	4,198,000	1,680,000	3,390,000	0	2,438,000	50,000
			役員慰労記念品支出	5,878,000	4,198,000	1,680,000	3,390,000	0	2,438,000	50,000
		職員退職金支出		2,564,000	0	2,564,000	2,564,000	0	0	0
			職員退職金支出	2,564,000	0	2,564,000	2,564,000	0	0	0

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	29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
		会議費支出		17,652,000	16,416,000	1,236,000	8,356,000	761,000	8,510,000	25,000
			総会費支出	4,754,000	4,877,000	△ 123,000	2,193,000	244,000	2,292,000	25,000
			役員会議費支出	7,703,000	7,429,000	274,000	3,739,000	416,000	3,548,000	0
			その他協会運営会議費支出	5,195,000	4,110,000	1,085,000	2,424,000	101,000	2,670,000	0
		需用費支出		76,075,000	70,898,000	5,177,000	9,784,000	29,675,000	36,177,200	438,800
			旅費交通費支出	2,051,000	2,201,000	△ 150,000	136,000	65,000	1,810,000	40,000
			通信運搬費支出	4,869,000	4,557,000	312,000	373,000	728,000	3,620,000	148,000
			支払手数料支出	798,000	771,000	27,000	134,000	282,000	378,000	4,000
			事務用品費支出	4,275,000	4,344,000	△ 69,000	644,000	1,257,000	2,294,200	79,800
			消耗品費支出	1,134,000	1,051,000	83,000	88,000	73,000	950,000	23,000
			図書印刷費支出	2,261,000	2,110,000	151,000	542,000	259,000	1,460,000	0
			コンピュータ関連費支出	3,665,000	3,655,000	10,000	840,000	1,560,000	1,265,000	0
			事務機器賃借料支出	3,131,500	3,212,000	△ 80,500	35,000	65,000	2,931,500	100,000
			消耗什器備品費支出	1,657,000	1,945,000	△ 288,000	800,000	200,000	645,000	12,000
			修繕費支出	8,171,000	4,561,000	3,610,000	441,000	1,560,000	6,170,000	0
			保守管理費支出	11,075,000	10,995,000	80,000	1,057,000	7,508,000	2,510,000	0
			光熱水料費支出	12,304,000	12,036,000	268,000	1,040,000	7,094,000	4,170,000	0
			自動車関連費支出	2,677,000	1,100,000	1,577,000	677,000	0	2,000,000	0
			保険料支出	235,000	261,000	△ 26,000	51,000	179,000	5,000	0
			諸謝金支出	1,244,000	1,244,000	0	117,000	605,000	522,000	0
			租税公課支出	9,945,000	10,133,000	△ 188,000	939,000	8,130,000	876,000	0
			広告協賛金支出	3,502,500	3,432,000	70,500	1,030,000	0	2,472,500	0
			雑支出	3,080,000	3,290,000	△ 210,000	840,000	110,000	2,098,000	32,000
		賃貸料支出		31,460,000	30,960,000	500,000	0	0	30,480,000	980,000
			事務所賃借料支出	27,500,000	27,000,000	500,000	0	0	27,250,000	250,000
			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	1,730,000	730,000
		交際費支出		4,930,000	5,150,000	△ 220,000	1,200,000	0	3,730,000	0
			慶弔費	2,480,000	2,310,000	170,000	700,000	0	1,780,000	0
			交際費	2,450,000	2,840,000	△ 390,000	500,000	0	1,950,000	0
		設備維持管理費		903,000	900,000	3,000	116,000	787,000	0	0
			設備維持管理費	903,000	900,000	3,000	116,000	787,000	0	0

(単位：円)

(単位：円)											
区 分	勘 定 科 目			30年度 予 算 額	29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	
		法人税等支出		3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	
			法人税等支出	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	
		減価償却分担金支出		2,960,000	3,230,000	△ 270,000	0	2,960,000	0	0	
			減価償却分担金支出	2,960,000	3,230,000	△ 270,000	0	2,960,000	0	0	
	他会計繰入金支出			8,700,000	8,000,000	700,000	0	8,700,000	0	0	
		他会計繰入金支出		8,700,000	8,000,000	700,000	0	8,700,000	0	0	
			他会計繰入金支出	8,700,000	8,000,000	700,000	0	8,700,000	0	0	
事業活動支出計				406,311,416	412,819,000	△ 6,507,584	124,222,000	89,136,000	188,585,000	4,368,416	
投資活動支出	特定資産取得支出			15,630,000	12,250,000	3,380,000	5,000,000	0	10,630,000	0	
		特定資産取得支出		15,630,000	12,250,000	3,380,000	5,000,000	0	10,630,000	0	
			職員退職金引当預金支出	5,890,000	4,840,000	1,050,000	5,000,000	0	890,000	0	
			役員慰労記念品引当預金支出	1,340,000	810,000	530,000	0	0	1,340,000	0	
			減価償却引当預金支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
			財政調整資金積立預金支出	6,400,000	4,100,000	2,300,000	0	0	6,400,000	0	
			別途積立預金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	0	0	500,000	0	
	固定資産取得支出			50,000	100,000	△ 50,000	0	0	50,000	0	
		固定資産取得支出		50,000	100,000	△ 50,000	0	0	50,000	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	50,000	100,000	△ 50,000	0	0	50,000	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	0
			保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取敷金・保証金返済支出			3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
		受取敷金・保証金返済支出		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
			受取保証金返済支出	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計				18,680,000	12,350,000	6,330,000	8,000,000	0	10,680,000	0	
	予備費			79,099,811	73,725,393	5,374,418	12,403,633	10,229,869	56,466,309	0	
		予備費		79,099,811	73,725,393	5,374,418	12,403,633	10,229,869	56,466,309	0	
			予備費	79,099,811	73,725,393	5,374,418	12,403,633	10,229,869	56,466,309	0	0
支出合計				504,091,227	498,894,393	5,196,834	144,625,633	99,365,869	255,731,309	4,368,416	

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。