

**平成31年度・令和元年度 収支予算書（案）**  
 （平成31年4月1日から令和2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			31年度・令和元年度 予 算 額	30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			44,098	55,000	△ 10,902	20,000	0	24,098	0
		特定資産利息収入		44,098	55,000	△ 10,902	20,000	0	24,098	0
			受取利息収入	44,098	55,000	△ 10,902	20,000	0	24,098	0
	基本財産運用収入			30,931,000	33,335,000	△ 2,404,000	0	27,741,000	0	3,190,000
		基本財産賃借料収入		30,931,000	33,335,000	△ 2,404,000	0	27,741,000	0	3,190,000
			家賃収入	24,256,000	26,232,000	△ 1,976,000	0	21,066,000	0	3,190,000
			共益費収入	6,426,000	6,795,000	△ 369,000	0	6,426,000	0	0
			駐車場収入	249,000	308,000	△ 59,000	0	249,000	0	0
	事業収入			732,000	770,000	△ 38,000	0	0	0	732,000
		諸用紙等販売収入		732,000	770,000	△ 38,000	0	0	0	732,000
			諸用紙売上収入	282,000	320,000	△ 38,000	0	0	0	282,000
			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
	入金収入			500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
		入金収入		500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
			本部運営費	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
			支部運営費	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入			179,093,300	186,467,400	△ 7,374,100	54,435,000	0	124,658,300	0
		正会員会費収入		177,293,300	184,667,400	△ 7,374,100	52,635,000	0	124,658,300	0
			本部運営費	52,635,000	54,594,000	△ 1,959,000	52,635,000	0	0	0
		支部運営費	124,658,300	130,073,400	△ 5,415,100	0	0	124,658,300	0	
	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	0	0	0	

(単位：円)

区分	勘定科目			31年度・令和元年度 予算額	30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			115,126,000	76,987,000	38,139,000	69,300,000	36,499,000	9,327,000	0
		助成金収入		78,627,000	28,111,000	50,516,000	69,300,000	0	9,327,000	0
			助成金収入	28,627,000	28,111,000	516,000	19,300,000	0	9,327,000	0
			会館改修助成金収入	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0
		その他受託収入		36,499,000	48,876,000	△ 12,377,000	0	36,499,000	0	0
			手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
			受託料収入	36,499,000	48,876,000	△ 12,377,000	0	36,499,000	0	0
	分担金収入			33,790,000	32,505,000	1,285,000	9,360,000	0	24,430,000	0
		分担金収入		33,790,000	32,505,000	1,285,000	9,360,000	0	24,430,000	0
			各団体分担金収入	30,790,000	29,545,000	1,245,000	6,360,000	0	24,430,000	0
			減価償却分担金収入	3,000,000	2,960,000	40,000	3,000,000	0	0	0
	負担金収入			580,000	750,000	△ 170,000	420,000	0	160,000	0
		負担金収入		580,000	750,000	△ 170,000	420,000	0	160,000	0
			負担金収入	580,000	750,000	△ 170,000	420,000	0	160,000	0
	雑収入			2,032,619	2,272,736	△ 240,117	249,000	343,000	1,039,619	401,000
		受取利息収入		14,500	15,500	△ 1,000	0	0	12,500	2,000
			受取利息収入	14,500	15,500	△ 1,000	0	0	12,500	2,000
		有価証券運用収入		334,000	299,000	35,000	238,000	0	0	96,000
			受取配当金収入	334,000	299,000	35,000	238,000	0	0	96,000
		雑収入		1,684,119	1,958,236	△ 274,117	11,000	343,000	1,027,119	303,000
			その他雑入金収入	1,684,119	1,958,236	△ 274,117	11,000	343,000	1,027,119	303,000
	他会計繰入金収入			0	8,700,000	△ 8,700,000	0	0	0	0
		他会計繰入金収入		0	8,700,000	△ 8,700,000	0	0	0	0
			他会計繰入金収入	0	8,700,000	△ 8,700,000	0	0	0	0
		事業活動収入計		362,829,017	341,842,136	20,986,881	134,284,000	64,583,000	159,639,017	4,323,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			31年度・令和元年度 予 算 額	30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			227,067,000	17,218,000	209,849,000	215,008,000	0	12,059,000	0
		特定資産取崩収入		227,067,000	17,218,000	209,849,000	215,008,000	0	12,059,000	0
			職員退職金引当預金取崩	5,044,000	2,564,000	2,480,000	1,495,000	0	3,549,000	0
			役員慰労記念品料引当預金取崩	460,000	2,180,000	△ 1,720,000	0	0	460,000	0
			減価償却引当預金取崩	203,663,000	150,000	203,513,000	203,513,000	0	150,000	0
			財政調整資金積立預金取崩	17,400,000	5,224,000	12,176,000	10,000,000	0	7,400,000	0
			会館入居保証引当預金取崩	0	0	0	0	0	0	0
			別途積立預金取崩	500,000	7,100,000	△ 6,600,000	0	0	500,000	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	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	0	0	0
			投資活動収入計	227,067,000	17,218,000	209,849,000	215,008,000	0	12,059,000	0
			当期収入合計	589,896,017	359,060,136	230,835,881	349,292,000	64,583,000	171,698,017	4,323,000
	前期繰越収支差額			136,429,910	145,031,091	△ 8,601,181	42,039,067	19,363,456	75,027,387	0
		前期繰越収支差額		136,429,910	145,031,091	△ 8,601,181	42,039,067	19,363,456	75,027,387	0
			前期繰越収支差額	136,429,910	145,031,091	△ 8,601,181	42,039,067	19,363,456	75,027,387	0
			収入合計	726,325,927	504,091,227	222,234,700	391,331,067	83,946,456	246,725,404	4,323,000

## 2) 支出の部

(単位：円)

区分	勘定科目			31年度・令和元年度 予算額	30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			211,088,800	205,889,416	5,199,384	89,839,000	33,470,000	85,338,000	2,441,800
			事業実施費支出	63,409,000	66,557,000	△ 3,148,000	30,459,000	6,550,000	26,400,000	0
			安全推進費支出	1,481,000	1,711,000	△ 230,000	161,000	0	1,320,000	0
			調査研究費支出	28,650,000	26,250,000	2,400,000	18,000,000	0	10,650,000	0
			部会活動費支出	12,388,000	11,140,000	1,248,000	2,958,000	0	9,430,000	0
			雇用改善推進費支出	7,740,000	7,720,000	20,000	7,140,000	0	600,000	0
			構造改善推進費支出	100,000	130,000	△ 30,000	0	0	100,000	0
			建設懇談会支出	3,520,000	3,830,000	△ 310,000	300,000	0	3,220,000	0
			暴力追放協議会費支出	70,000	120,000	△ 50,000	0	0	70,000	0
			表彰費支出	2,760,000	2,790,000	△ 30,000	1,900,000	0	860,000	0
			委託費支出	150,000	5,879,000	△ 5,729,000	0	0	150,000	0
			講習会等実施促進費支出	1,350,000	1,287,000	63,000	0	1,350,000	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	5,200,000	5,700,000	△ 500,000	0	5,200,000	0	0
			指導育成費支出	7,796,000	7,632,000	164,000	6,556,000	0	1,240,000	0
			資料頒布費支出	595,000	828,000	△ 233,000	200,000	0	395,000	0
			講習会費支出	5,664,000	5,449,000	215,000	4,824,000	0	840,000	0
			会報発行費支出	1,537,000	1,355,000	182,000	1,532,000	0	5,000	0
			商品仕入支出	229,800	239,416	△ 9,616	0	0	30,000	199,800
			諸用紙仕入支出	169,800	179,416	△ 9,616	0	0	0	169,800
			図書類仕入支出	60,000	60,000	0	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	90,228,000	85,802,000	4,426,000	24,480,000	20,195,000	43,403,000	2,150,000
			本給支出	63,544,000	62,308,000	1,236,000	16,417,000	12,295,000	32,822,000	2,010,000
			諸給支出	8,697,000	8,003,000	694,000	2,343,000	2,335,000	4,019,000	0
			賞与支出	13,333,000	11,669,000	1,664,000	3,813,000	3,658,000	5,722,000	140,000
			臨時雇い賃金支出	4,654,000	3,822,000	832,000	1,907,000	1,907,000	840,000	0
	厚生費支出	17,979,000	17,472,000	507,000	4,478,000	3,725,000	9,684,000	92,000		
	法定福利費支出	14,103,000	13,571,000	532,000	3,728,000	3,014,000	7,287,000	74,000		
	福利厚生費支出	3,876,000	3,901,000	△ 25,000	750,000	711,000	2,397,000	18,000		

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			31年度・令和元年度 予 算 額	30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		2,160,000	2,500,000	△ 340,000	2,160,000	0	0	0	
			全国会議費支出	2,160,000	2,500,000	△ 340,000	2,160,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出	940,000	772,000	168,000	940,000	0	0	0	
			ブロック会議費支出	940,000	772,000	168,000	940,000	0	0	0	
			その他会議費支出	740,000	740,000	0	630,000	0	110,000	0	
			その他会議費支出	740,000	740,000	0	630,000	0	110,000	0	
			負担金支出	13,761,000	13,596,000	165,000	11,000,000	0	2,761,000	0	
			諸会費支出	諸会費支出	6,241,000	5,946,000	295,000	5,000,000	0	1,241,000	0
				諸負担金支出	7,520,000	7,650,000	△ 130,000	6,000,000	0	1,520,000	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	9,536,000	9,269,000	267,000	9,136,000	0	400,000	0	
			助成金支出	9,536,000	9,269,000	267,000	9,136,000	0	400,000	0	
			支部会館建設助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
			寄付金支出	4,310,000	1,310,000	3,000,000	0	3,000,000	1,310,000	0	
			寄付金支出	4,310,000	1,310,000	3,000,000	0	3,000,000	1,310,000	0	
		管理費支出		186,029,000	191,722,000	△ 5,693,000	36,855,000	47,998,000	99,294,800	1,881,200	
		給与費支出	給与費支出	39,601,000	37,691,000	1,910,000	10,489,000	8,652,000	20,083,200	376,800	
			本給支出	本給支出	27,636,000	27,113,000	523,000	7,035,000	5,269,000	15,015,200	316,800
				諸給支出	3,896,000	3,574,000	322,000	1,004,000	1,000,000	1,892,000	0
				賞与支出	6,077,000	5,366,000	711,000	1,634,000	1,567,000	2,816,000	60,000
				臨時雇い賃金支出	1,992,000	1,638,000	354,000	816,000	816,000	360,000	0
			厚生費支出	8,452,000	8,309,000	143,000	2,938,000	1,595,000	3,872,600	46,400	
			法定福利費支出	法定福利費支出	5,868,000	5,640,000	228,000	1,597,000	1,291,000	2,948,000	32,000
				福利厚生費支出	2,584,000	2,669,000	△ 85,000	1,341,000	304,000	924,600	14,400
			役員慰労記念品支出	4,108,000	5,878,000	△ 1,770,000	3,340,000	0	718,000	50,000	
			役員慰労記念品支出	4,108,000	5,878,000	△ 1,770,000	3,340,000	0	718,000	50,000	
	職員退職金支出		5,044,000	2,564,000	2,480,000	1,495,000	0	3,549,000	0		
	職員退職金支出	5,044,000	2,564,000	2,480,000	1,495,000	0	3,549,000	0			

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			31年度・令和元年度 予 算 額	30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		15,765,000	17,652,000	△ 1,887,000	7,745,000	740,000	7,255,000	25,000
			総会費支出	4,660,000	4,754,000	△ 94,000	2,115,000	235,000	2,285,000	25,000
			役員会議費支出	7,745,000	7,703,000	42,000	3,902,000	433,000	3,410,000	0
			その他協会運営会議費支出	3,360,000	5,195,000	△ 1,835,000	1,728,000	72,000	1,560,000	0
		需用費支出		69,697,000	76,075,000	△ 6,378,000	9,524,000	29,863,000	29,907,000	403,000
			旅費交通費支出	1,840,000	2,051,000	△ 211,000	136,000	65,000	1,599,000	40,000
			通信運搬費支出	4,745,000	4,869,000	△ 124,000	305,000	622,000	3,700,000	118,000
			支払手数料支出	795,000	798,000	△ 3,000	134,000	282,000	374,000	5,000
			事務用品費支出	3,998,000	4,275,000	△ 277,000	610,000	1,190,000	2,130,000	68,000
			消耗品費支出	1,195,000	1,134,000	61,000	101,000	84,000	979,000	31,000
			図書印刷費支出	2,262,000	2,261,000	1,000	474,000	226,000	1,531,000	31,000
			コンピュータ関連費支出	3,411,000	3,665,000	△ 254,000	700,000	1,300,000	1,411,000	0
			事務機器賃借料支出	3,989,500	3,131,500	858,000	275,000	511,000	3,103,500	100,000
			消耗什器備品費支出	1,550,000	1,657,000	△ 107,000	800,000	200,000	540,000	10,000
			修繕費支出	3,590,000	8,171,000	△ 4,581,000	441,000	1,560,000	1,589,000	0
			保守管理費支出	11,026,000	11,075,000	△ 49,000	1,095,000	7,470,000	2,461,000	0
			光熱水料費支出	12,802,000	12,304,000	498,000	1,102,000	7,520,000	4,180,000	0
			自動車関連費支出	1,240,000	2,677,000	△ 1,437,000	740,000	0	500,000	0
			保険料支出	235,000	235,000	0	51,000	179,000	5,000	0
			諸謝金支出	972,000	1,244,000	△ 272,000	23,000	429,000	520,000	0
			租税公課支出	9,888,000	9,945,000	△ 57,000	932,000	8,130,000	826,000	0
			広告協賛金支出	3,153,500	3,502,500	△ 349,000	750,000	0	2,403,500	0
			雑支出	3,005,000	3,080,000	△ 75,000	855,000	95,000	2,055,000	0
		賃貸料支出		31,460,000	31,460,000	0	0	0	30,480,000	980,000
			事務所賃借料支出	27,500,000	27,500,000	0	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		4,630,000	4,930,000	△ 300,000	1,200,000	0	3,430,000	0
			慶弔費	2,180,000	2,480,000	△ 300,000	700,000	0	1,480,000	0
			交際費	2,450,000	2,450,000	0	500,000	0	1,950,000	0
		設備維持管理費		972,000	903,000	69,000	124,000	848,000	0	0
			設備維持管理費	972,000	903,000	69,000	124,000	848,000	0	0

(単位：円)

区分	勘定科目			31年度・令和元年度 予算額	30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		3,000,000	2,960,000	40,000	0	3,000,000	0	0
			減価償却分担金支出	3,000,000	2,960,000	40,000	0	3,000,000	0	0
	他会計繰入金支出			0	8,700,000	△ 8,700,000	0	0	0	0
		他会計繰入金支出		0	8,700,000	△ 8,700,000	0	0	0	0
			他会計繰入金支出	0	8,700,000	△ 8,700,000	0	0	0	0
		事業活動支出計		397,117,800	406,311,416	△ 9,193,616	126,694,000	81,468,000	184,632,800	4,323,000
投資活動支出	特定資産取得支出			6,110,000	15,630,000	△ 9,520,000	0	0	6,110,000	0
		特定資産取得支出		6,110,000	15,630,000	△ 9,520,000	0	0	6,110,000	0
			職員退職金引当預金支出	1,090,000	5,890,000	△ 4,800,000	0	0	1,090,000	0
			役員慰労記念品料引当預金支出	820,000	1,340,000	△ 520,000	0	0	820,000	0
			減価償却引当預金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0
			財政調整資金積立預金支出	4,200,000	6,400,000	△ 2,200,000	0	0	4,200,000	0
			別途積立預金支出	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出			253,533,000	50,000	253,483,000	253,513,000	0	20,000	0
		固定資産取得支出		253,533,000	50,000	253,483,000	253,513,000	0	20,000	0
			建物及び附属設備購入支出	253,513,000	0	253,513,000	253,513,000	0	0	0
			什器備品購入支出	20,000	50,000	△ 30,000	0	0	20,000	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
			保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
	受取敷金・保証金返済支出			0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0
		受取敷金・保証金返済支出		0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0
			受取保証金返済支出	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
		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		259,643,000	18,680,000	240,963,000	253,513,000	0	6,130,000	0
	予備費			69,565,127	79,099,811	△ 9,534,684	11,124,067	2,478,456	55,962,604	0
		予備費		69,565,127	79,099,811	△ 9,534,684	11,124,067	2,478,456	55,962,604	0
			予備費	69,565,127	79,099,811	△ 9,534,684	11,124,067	2,478,456	55,962,604	0
		支出合計		726,325,927	504,091,227	222,234,700	391,331,067	83,946,456	246,725,404	4,323,000

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。