

**令和2年度 収支予算書（案）**  
（令和2年4月1日から令和3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			2年度 予 算 額	元年度 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			30,658	44,098	△ 13,440	12,000	0	18,658	0
		特定資産利息収入		30,658	44,098	△ 13,440	12,000	0	18,658	0
			受取利息収入	30,658	44,098	△ 13,440	12,000	0	18,658	0
	基本財産運用収入			31,558,000	30,931,000	627,000	0	28,368,000	0	3,190,000
		基本財産賃借料収入		31,558,000	30,931,000	627,000	0	28,368,000	0	3,190,000
			家賃収入	25,228,000	24,256,000	972,000	0	22,038,000	0	3,190,000
			共益費収入	6,079,000	6,426,000	△ 347,000	0	6,079,000	0	0
			駐車場収入	251,000	249,000	2,000	0	251,000	0	0
	事業収入			600,000	732,000	△ 132,000	0	0	0	600,000
		諸用紙等販売収入		600,000	732,000	△ 132,000	0	0	0	600,000
			諸用紙売上収入	200,000	282,000	△ 82,000	0	0	0	200,000
			図書類売上収入	200,000	100,000	100,000	0	0	0	200,000
			その他売上収入	200,000	350,000	△ 150,000	0	0	0	200,000
	入会金収入			1,000,000	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0
		入会金収入		1,000,000	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0
			本部運営費	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0
			支部運営費	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
	会費収入			185,658,900	179,093,300	6,565,600	54,810,000	0	130,848,900	0
		正会員会費収入		183,858,900	177,293,300	6,565,600	53,010,000	0	130,848,900	0
			本部運営費	59,113,000	52,635,000	6,478,000	53,010,000	0	6,103,000	0
		支部運営費	124,745,900	124,658,300	87,600	0	0	124,745,900	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			2年度 予 算 額	元年度 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			66,527,600	115,126,000	△ 48,598,400	19,300,000	39,240,000	7,987,600	0
		助成金収入		27,287,600	78,627,000	△ 51,339,400	19,300,000	0	7,987,600	0
			助成金収入	27,287,600	28,627,000	△ 1,339,400	19,300,000	0	7,987,600	0
			会館改修助成金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0	0	0
		その他受託収入		39,240,000	36,499,000	2,741,000	0	39,240,000	0	0
			手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
			受託料収入	39,240,000	36,499,000	2,741,000	0	39,240,000	0	0
	分担金収入			35,034,000	33,790,000	1,244,000	10,304,000	0	24,730,000	0
		分担金収入		35,034,000	33,790,000	1,244,000	10,304,000	0	24,730,000	0
			各団体分担金収入	30,934,000	30,790,000	144,000	6,204,000	0	24,730,000	0
			減価償却分担金収入	4,100,000	3,000,000	1,100,000	4,100,000	0	0	0
	負担金収入			314,000	580,000	△ 266,000	213,000	0	101,000	0
		負担金収入		314,000	580,000	△ 266,000	213,000	0	101,000	0
			負担金収入	314,000	580,000	△ 266,000	213,000	0	101,000	0
	雑収入			1,746,062	2,032,619	△ 286,557	213,000	340,000	842,062	351,000
		受取利息収入		11,500	14,500	△ 3,000	0	0	9,500	2,000
			受取利息収入	11,500	14,500	△ 3,000	0	0	9,500	2,000
		有価証券運用収入		289,000	334,000	△ 45,000	193,000	0	0	96,000
			受取配当金収入	289,000	334,000	△ 45,000	193,000	0	0	96,000
		雑収入		1,445,562	1,684,119	△ 238,557	20,000	340,000	832,562	253,000
			その他雑入金収入	1,445,562	1,684,119	△ 238,557	20,000	340,000	832,562	253,000
	他会計繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
			他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計		322,469,220	362,829,017	△ 40,359,797	85,352,000	67,948,000	165,028,220	4,141,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			2年度 予 算 額	元年度 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			28,775,186	227,067,000	△ 198,291,814	20,000,000	0	8,775,186	0
		特定資産取崩収入		28,775,186	227,067,000	△ 198,291,814	20,000,000	0	8,775,186	0
			職員退職金引当預金取崩	1,860,000	5,044,000	△ 3,184,000	0	0	1,860,000	0
			役員慰労記念品引当預金取崩	1,965,186	460,000	1,505,186	0	0	1,965,186	0
			減価償却引当預金取崩	650,000	203,663,000	△ 203,013,000	0	0	650,000	0
			財政調整資金積立預金取崩	24,300,000	17,400,000	6,900,000	20,000,000	0	4,300,000	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	0	500,000	△ 500,000	0	0	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	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			28,775,186	227,067,000	△ 198,291,814	20,000,000	0	8,775,186	0
	当期収入合計			351,244,406	589,896,017	△ 238,651,611	105,352,000	67,948,000	173,803,406	4,141,000
	前期繰越収支差額			139,441,828	136,429,910	3,011,918	38,606,458	19,463,207	81,370,063	2,100
		前期繰越収支差額		139,441,828	136,429,910	3,011,918	38,606,458	19,463,207	81,370,063	2,100
			前期繰越収支差額	139,441,828	136,429,910	3,011,918	38,606,458	19,463,207	81,370,063	2,100
	収入合計			490,686,234	726,325,927	△ 235,639,693	143,958,458	87,411,207	255,173,469	4,143,100

## 2) 支出の部

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			2年度 予 算 額	元年度 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			199,022,800	211,088,800	△ 12,066,000	85,979,000	28,439,000	82,194,800	2,410,000
		事業実施費支出		56,829,800	63,409,000	△ 6,579,200	26,740,000	4,970,000	25,119,800	0
			安全推進費支出	1,480,000	1,481,000	△ 1,000	160,000	0	1,320,000	0
			調査研究費支出	24,854,800	28,650,000	△ 3,795,200	15,000,000	0	9,854,800	0
			部会活動費支出	11,690,000	12,388,000	△ 698,000	2,700,000	0	8,990,000	0
			雇用改善推進費支出	7,510,000	7,740,000	△ 230,000	6,900,000	0	610,000	0
			構造改善推進費支出	130,000	100,000	30,000	0	0	130,000	0
			建設懇談会支出	3,390,000	3,520,000	△ 130,000	200,000	0	3,190,000	0
			暴力追放協議会費支出	70,000	70,000	0	0	0	70,000	0
			表彰費支出	2,585,000	2,760,000	△ 175,000	1,780,000	0	805,000	0
			委託費支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0
			講習会等実施促進費支出	1,370,000	1,350,000	20,000	0	1,370,000	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	3,600,000	5,200,000	△ 1,600,000	0	3,600,000	0	0
			指導育成費支出	8,964,000	7,796,000	1,168,000	7,900,000	0	1,064,000	0
			資料頒布費支出	802,000	595,000	207,000	350,000	0	452,000	0
			講習会費支出	6,605,000	5,664,000	941,000	6,000,000	0	605,000	0
			会報発行費支出	1,557,000	1,537,000	20,000	1,550,000	0	7,000	0
			商品仕入支出	190,000	229,800	△ 39,800	0	0	0	190,000
			諸用紙仕入支出	160,000	169,800	△ 9,800	0	0	0	160,000
			図書類仕入支出	30,000	60,000	△ 30,000	0	0	0	30,000
			その他仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
			給与費支出	87,960,000	90,228,000	△ 2,268,000	23,947,000	19,769,000	42,241,000	2,003,000
			本給支出	61,655,000	63,544,000	△ 1,889,000	16,018,000	11,996,000	31,778,000	1,863,000
			諸給支出	8,367,000	8,697,000	△ 330,000	2,435,000	2,426,000	3,506,000	0
			賞与支出	13,001,000	13,333,000	△ 332,000	3,617,000	3,470,000	5,774,000	140,000
			臨時雇い賃金支出	4,937,000	4,654,000	283,000	1,877,000	1,877,000	1,183,000	0
		厚生費支出	17,904,000	17,979,000	△ 75,000	4,452,000	3,700,000	9,535,000	217,000	
		法定福利費支出	14,455,000	14,103,000	352,000	3,727,000	3,013,000	7,515,000	200,000	
		福利厚生費支出	3,449,000	3,876,000	△ 427,000	725,000	687,000	2,020,000	17,000	

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			2年度 予 算 額	元年度 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		1,600,000	2,160,000	△ 560,000	1,600,000	0	0	0
			全国会議費支出	1,600,000	2,160,000	△ 560,000	1,600,000	0	0	0
		ブロック会議費支出		2,400,000	940,000	1,460,000	2,400,000	0	0	0
			ブロック会議費支出	2,400,000	940,000	1,460,000	2,400,000	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		11,915,000	13,761,000	△ 1,846,000	9,300,000	0	2,615,000	0
			諸会費支出	6,441,000	6,241,000	200,000	5,300,000	0	1,141,000	0
			諸負担金支出	5,474,000	7,520,000	△ 2,046,000	4,000,000	0	1,474,000	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		9,210,000	9,536,000	△ 326,000	9,010,000	0	200,000	0
			助成金支出	9,210,000	9,536,000	△ 326,000	9,010,000	0	200,000	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	4,310,000	△ 3,000,000	0	0	1,310,000	0
			寄付金支出	1,310,000	4,310,000	△ 3,000,000	0	0	1,310,000	0
		管理費支出		179,726,200	186,029,000	△ 6,302,800	34,452,000	44,617,000	98,972,200	1,685,000
		給与費支出		38,741,000	39,601,000	△ 860,000	10,263,000	8,473,000	19,628,200	376,800
			本給支出	26,919,000	27,636,000	△ 717,000	6,865,000	5,141,000	14,596,200	316,800
			諸給支出	3,757,000	3,896,000	△ 139,000	1,043,000	1,040,000	1,674,000	0
			賞与支出	5,948,000	6,077,000	△ 129,000	1,550,000	1,487,000	2,851,000	60,000
			臨時雇い賃金支出	2,117,000	1,992,000	125,000	805,000	805,000	507,000	0
		厚生費支出		8,516,200	8,452,000	64,200	3,008,000	1,586,000	3,833,000	89,200
		法定福利費支出	6,021,000	5,868,000	153,000	1,597,000	1,291,000	3,051,000	82,000	
		福利厚生費支出	2,495,200	2,584,000	△ 88,800	1,411,000	295,000	782,000	7,200	
	役員慰労記念品支出		5,868,000	4,108,000	1,760,000	3,340,000	0	2,478,000	50,000	
		役員慰労記念品支出	5,868,000	4,108,000	1,760,000	3,340,000	0	2,478,000	50,000	
	職員退職金支出		2,040,000	5,044,000	△ 3,004,000	0	0	2,040,000	0	
		職員退職金支出	2,040,000	5,044,000	△ 3,004,000	0	0	2,040,000	0	

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			2年度 予 算 額	元年度 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		15,779,000	15,765,000	14,000	8,005,000	784,000	6,965,000	25,000
			総会費支出	5,562,000	4,660,000	902,000	3,120,000	332,000	2,085,000	25,000
			役員会議費支出	7,173,000	7,745,000	△ 572,000	3,576,000	397,000	3,200,000	0
			その他協会運営会議費支出	3,044,000	3,360,000	△ 316,000	1,309,000	55,000	1,680,000	0
		需用費支出		64,191,000	69,697,000	△ 5,506,000	8,511,000	25,518,000	29,891,000	271,000
			旅費交通費支出	1,710,000	1,840,000	△ 130,000	102,000	48,000	1,525,000	35,000
			通信運搬費支出	4,361,000	4,745,000	△ 384,000	224,000	504,000	3,510,000	123,000
			支払手数料支出	975,000	795,000	180,000	164,000	239,000	566,000	6,000
			事務用品費支出	3,961,000	3,998,000	△ 37,000	668,000	1,303,000	1,930,000	60,000
			消耗品費支出	1,227,000	1,195,000	32,000	146,000	122,000	939,000	20,000
			図書印刷費支出	2,036,000	2,262,000	△ 226,000	430,000	205,000	1,401,000	0
			コンピュータ関連費支出	3,417,000	3,411,000	6,000	569,000	1,058,000	1,790,000	0
			事務機器賃借料支出	3,981,000	3,989,500	△ 8,500	273,000	508,000	3,200,000	0
			消耗什器備品費支出	1,375,000	1,550,000	△ 175,000	500,000	200,000	675,000	0
			修繕費支出	3,550,000	3,590,000	△ 40,000	441,000	1,559,000	1,550,000	0
			保守管理費支出	10,125,000	11,026,000	△ 901,000	984,000	6,714,000	2,427,000	0
			光熱水料費支出	9,882,000	12,802,000	△ 2,920,000	743,000	5,074,000	4,065,000	0
			自動車関連費支出	1,240,000	1,240,000	0	740,000	0	500,000	0
			保険料支出	232,000	235,000	△ 3,000	50,000	177,000	5,000	0
			諸謝金支出	972,000	972,000	0	23,000	429,000	520,000	0
			租税公課支出	9,228,000	9,888,000	△ 660,000	1,102,000	7,300,000	826,000	0
			広告協賛金支出	3,007,000	3,153,500	△ 146,500	650,000	0	2,357,000	0
			雑支出	2,912,000	3,005,000	△ 93,000	702,000	78,000	2,105,000	27,000
		賃貸料支出		31,510,000	31,460,000	50,000	0	0	30,637,000	873,000
			事務所賃借料支出	27,510,000	27,500,000	10,000	0	0	27,255,000	255,000
			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	2,500,000	2,460,000	40,000	0	0	1,882,000	618,000
		交際費支出		4,700,000	4,630,000	70,000	1,200,000	0	3,500,000	0
			慶弔費	2,480,000	2,180,000	300,000	700,000	0	1,780,000	0
			交際費	2,220,000	2,450,000	△ 230,000	500,000	0	1,720,000	0
		設備維持管理費		981,000	972,000	9,000	125,000	856,000	0	0
			設備維持管理費	981,000	972,000	9,000	125,000	856,000	0	0

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			2年度 予 算 額	元年度 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		4,100,000	3,000,000	1,100,000	0	4,100,000	0	0
			減価償却分担金支出	4,100,000	3,000,000	1,100,000	0	4,100,000	0	0
	他会計繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
			他会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計			378,749,000	397,117,800	△ 18,368,800	120,431,000	73,056,000	181,167,000	4,095,000
投資活動支出	特定資産取得支出			7,580,000	6,110,000	1,470,000	0	0	7,580,000	0
		特定資産取得支出		7,580,000	6,110,000	1,470,000	0	0	7,580,000	0
			職員退職金引当預金支出	860,000	1,090,000	△ 230,000	0	0	860,000	0
			役員慰労記念品引当預金支出	1,420,000	820,000	600,000	0	0	1,420,000	0
			減価償却引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0
			財政調整資金積立預金支出	4,800,000	4,200,000	600,000	0	0	4,800,000	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			20,000	253,533,000	△ 253,513,000	0	0	20,000	0
		固定資産取得支出		20,000	253,533,000	△ 253,513,000	0	0	20,000	0
			建物及び附属設備購入支出	0	253,513,000	△ 253,513,000	0	0	0	0
			什器備品購入支出	20,000	20,000	0	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	0	0	0	0	0	0
		受取敷金・保証金返済支出		0	0	0	0	0	0	0
			受取保証金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出			970,000	0	970,000	0	0	970,000	0
		投資有価証券取得支出		970,000	0	970,000	0	0	970,000	0
			投資有価証券取得支出	970,000	0	970,000	0	0	970,000	0
	投資活動支出計			8,570,000	259,643,000	△ 251,073,000	0	0	8,570,000	0
	予備費			103,367,234	69,565,127	33,802,107	23,527,458	14,355,207	65,436,469	48,100
		予備費		103,367,234	69,565,127	33,802,107	23,527,458	14,355,207	65,436,469	48,100
			予備費	103,367,234	69,565,127	33,802,107	23,527,458	14,355,207	65,436,469	48,100
	支出合計			490,686,234	726,325,927	△ 235,639,693	143,958,458	87,411,207	255,173,469	4,143,100

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。