

令和3年度 収支予算書 (案)
(令和3年4月1日から令和4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			3年度 予 算 額	2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			22,100	30,658	△ 8,558	12,000	0	10,100	0
		特定資産利息収入		22,100	30,658	△ 8,558	12,000	0	10,100	0
			受取利息収入	22,100	30,658	△ 8,558	12,000	0	10,100	0
	基本財産運用収入			31,191,000	31,558,000	△ 367,000	0	28,001,000	0	3,190,000
		基本財産賃借料収入		31,191,000	31,558,000	△ 367,000	0	28,001,000	0	3,190,000
			家賃収入	25,590,000	25,228,000	362,000	0	22,400,000	0	3,190,000
			共益費収入	5,350,000	6,079,000	△ 729,000	0	5,350,000	0	0
			駐車場収入	251,000	251,000	0	0	251,000	0	0
	事業収入			635,200	600,000	35,200	0	0	0	635,200
		諸用紙等販売収入		635,200	600,000	35,200	0	0	0	635,200
			諸用紙売上収入	235,200	200,000	35,200	0	0	0	235,200
			図書類売上収入	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
			その他売上収入	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
	入会金収入			500,000	1,000,000	△ 500,000	500,000	0	0	0
		入会金収入		500,000	1,000,000	△ 500,000	500,000	0	0	0
			本部運営費	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0
			支部運営費	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0
	会費収入			182,620,500	185,658,900	△ 3,038,400	55,230,000	0	127,390,500	0
		正会員会費収入		180,820,500	183,858,900	△ 3,038,400	53,430,000	0	127,390,500	0
			本部運営費	53,430,000	59,113,000	△ 5,683,000	53,430,000	0	0	0
		支部運営費	127,390,500	124,745,900	2,644,600	0	0	127,390,500	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			3年度 予算額	2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			74,913,000	66,527,600	8,385,400	19,300,000	35,870,000	19,743,000	0
		助成金収入		39,043,000	27,287,600	11,755,400	19,300,000	0	19,743,000	0
			助成金収入	28,113,000	27,287,600	825,400	19,300,000	0	8,813,000	0
			会館改修助成金収入	10,930,000	0	10,930,000	0	0	10,930,000	0
		その他受託収入		35,870,000	39,240,000	△ 3,370,000	0	35,870,000	0	0
			手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
			受託料収入	35,870,000	39,240,000	△ 3,370,000	0	35,870,000	0	0
	分担金収入			40,280,000	35,034,000	5,246,000	15,840,000	0	24,440,000	0
		分担金収入		40,280,000	35,034,000	5,246,000	15,840,000	0	24,440,000	0
			各団体分担金収入	30,650,000	30,934,000	△ 284,000	6,210,000	0	24,440,000	0
			減価償却分担金収入	9,630,000	4,100,000	5,530,000	9,630,000	0	0	0
	負担金収入			270,000	314,000	△ 44,000	270,000	0	0	0
		負担金収入		270,000	314,000	△ 44,000	270,000	0	0	0
			負担金収入	270,000	314,000	△ 44,000	270,000	0	0	0
	雑収入			1,732,167	1,746,062	△ 13,895	226,000	280,000	875,167	351,000
		受取利息収入		11,563	11,500	63	0	0	9,563	2,000
			受取利息収入	11,563	11,500	63	0	0	9,563	2,000
		有価証券運用収入		352,000	289,000	63,000	186,000	0	70,000	96,000
			受取配当金収入	352,000	289,000	63,000	186,000	0	70,000	96,000
		雑収入		1,368,604	1,445,562	△ 76,958	40,000	280,000	795,604	253,000
			その他雑入金収入	1,368,604	1,445,562	△ 76,958	40,000	280,000	795,604	253,000
	他会計繰入金収入			3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
		事業活動収入計		335,163,967	322,469,220	12,694,747	94,378,000	64,151,000	172,458,767	4,176,200

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			3年度 予 算 額	2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			29,650,000	28,775,186	874,814	22,600,000	0	7,050,000	0
		特定資産取崩収入		29,650,000	28,775,186	874,814	22,600,000	0	7,050,000	0
			職員退職金引当預金取崩	2,600,000	1,860,000	740,000	2,600,000	0	0	0
			役員慰労記念品引当預金取崩	200,000	1,965,186	△ 1,765,186	0	0	200,000	0
			減価償却引当預金取崩	0	650,000	△ 650,000	0	0	0	0
			財政調整資金積立預金取崩	26,350,000	24,300,000	2,050,000	20,000,000	0	6,350,000	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	0	500,000	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			29,650,000	28,775,186	874,814	22,600,000	0	7,050,000	0
	当期収入合計			364,813,967	351,244,406	13,569,561	116,978,000	64,151,000	179,508,767	4,176,200
	前期繰越収支差額			161,668,005	139,441,828	22,226,177	49,614,810	20,922,077	91,101,118	30,000
		前期繰越収支差額		161,668,005	139,441,828	22,226,177	49,614,810	20,922,077	91,101,118	30,000
			前期繰越収支差額	161,668,005	139,441,828	22,226,177	49,614,810	20,922,077	91,101,118	30,000
	収入合計			526,481,972	490,686,234	35,795,738	166,592,810	85,073,077	270,609,885	4,206,200

2) 支出の部

(単位：円)

区分	勘定科目			3年度 予算額	2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			204,665,700	199,022,800	5,642,900	87,888,000	29,899,000	84,593,700	2,285,000
		事業実施費支出		61,255,000	56,829,800	4,425,200	29,240,000	5,900,000	26,115,000	0
			安全推進費支出	1,580,000	1,480,000	100,000	260,000	0	1,320,000	0
			調査研究費支出	28,454,000	24,854,800	3,599,200	17,000,000	0	11,454,000	0
			部会活動費支出	11,730,000	11,690,000	40,000	3,100,000	0	8,630,000	0
			雇用改善推進費支出	7,346,000	7,510,000	△ 164,000	6,900,000	0	446,000	0
			構造改善推進費支出	130,000	130,000	0	0	0	130,000	0
			建設懇談会支出	3,385,000	3,390,000	△ 5,000	200,000	0	3,185,000	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	2,560,000	2,585,000	△ 25,000	1,780,000	0	780,000	0
			委託費支出	100,000	150,000	△ 50,000	0	0	100,000	0
			講習会等実施促進費支出	2,300,000	1,370,000	930,000	0	2,300,000	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	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0
		指導育成費支出		10,071,000	8,964,000	1,107,000	7,800,000	0	2,271,000	0
			資料頒布費支出	652,000	802,000	△ 150,000	200,000	0	452,000	0
			講習会費支出	7,812,000	6,605,000	1,207,000	6,000,000	0	1,812,000	0
			会報発行費支出	1,607,000	1,557,000	50,000	1,600,000	0	7,000	0
		商品仕入支出		190,000	190,000	0	0	0	0	190,000
			諸用紙仕入支出	160,000	160,000	0	0	0	0	160,000
			図書類仕入支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
			その他仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
		給与費支出		88,702,600	87,960,000	742,600	24,604,000	20,298,000	41,797,600	2,003,000
			本給支出	62,298,600	61,655,000	643,600	16,512,000	12,367,000	31,556,600	1,863,000
			諸給支出	8,555,000	8,367,000	188,000	2,529,000	2,520,000	3,506,000	0
			賞与支出	13,044,000	13,001,000	43,000	3,685,000	3,534,000	5,685,000	140,000
			臨時雇い賃金支出	4,805,000	4,937,000	△ 132,000	1,878,000	1,877,000	1,050,000	0
		厚生費支出		17,982,100	17,904,000	78,100	4,464,000	3,701,000	9,725,100	92,000
			法定福利費支出	14,646,100	14,455,000	191,100	3,799,000	3,071,000	7,702,100	74,000
			福利厚生費支出	3,336,000	3,449,000	△ 113,000	665,000	630,000	2,023,000	18,000

(単位：円)

区分	勘定科目			3年度 予算額	2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		1,500,000	1,600,000	△ 100,000	1,500,000	0	0	0
			全国会議費支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	1,500,000	0	0	0
		ブロック会議費支出		750,000	2,400,000	△ 1,650,000	750,000	0	0	0
			ブロック会議費支出	750,000	2,400,000	△ 1,650,000	750,000	0	0	0
		その他会議費支出		690,000	740,000	△ 50,000	630,000	0	60,000	0
			その他会議費支出	690,000	740,000	△ 50,000	630,000	0	60,000	0
		負担金支出		11,915,000	11,915,000	0	9,300,000	0	2,615,000	0
			諸会費支出	6,441,000	6,441,000	0	5,300,000	0	1,141,000	0
			諸負担金支出	5,474,000	5,474,000	0	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		10,300,000	9,210,000	1,090,000	9,600,000	0	700,000	0
			助成金支出	10,300,000	9,210,000	1,090,000	9,600,000	0	700,000	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		198,749,300	179,726,200	19,023,100	38,029,000	49,387,000	109,442,100	1,891,200
		給与費支出		39,059,400	38,741,000	318,400	10,545,000	8,701,000	19,436,600	376,800
			本給支出	27,195,400	26,919,000	276,400	7,077,000	5,301,000	14,500,600	316,800
			諸給支出	3,838,000	3,757,000	81,000	1,084,000	1,080,000	1,674,000	0
			賞与支出	5,966,000	5,948,000	18,000	1,579,000	1,515,000	2,812,000	60,000
			臨時雇い賃金支出	2,060,000	2,117,000	△ 57,000	805,000	805,000	450,000	0
		厚生費支出		8,561,900	8,516,200	45,700	3,068,000	1,586,000	3,861,500	46,400
		法定福利費支出	6,090,900	6,021,000	69,900	1,628,000	1,316,000	3,114,900	32,000	
		福利厚生費支出	2,471,000	2,495,200	△ 24,200	1,440,000	270,000	746,600	14,400	
	役員慰労記念品支出		4,078,000	5,868,000	△ 1,790,000	3,290,000	0	738,000	50,000	
		役員慰労記念品支出	4,078,000	5,868,000	△ 1,790,000	3,290,000	0	738,000	50,000	
	職員退職金支出		2,600,000	2,040,000	560,000	2,600,000	0	0	0	
		職員退職金支出	2,600,000	2,040,000	560,000	2,600,000	0	0	0	

(単位：円)

区分	勘定科目			3年度 予算額	2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		15,505,000	15,779,000	△ 274,000	8,005,000	784,000	6,691,000	25,000
			総会費支出	5,453,000	5,562,000	△ 109,000	3,120,000	332,000	1,976,000	25,000
			役員会議費支出	7,013,000	7,173,000	△ 160,000	3,576,000	397,000	3,040,000	0
			その他協会運営会議費支出	3,039,000	3,044,000	△ 5,000	1,309,000	55,000	1,675,000	0
		需用費支出		78,848,000	64,191,000	14,657,000	9,196,000	24,514,000	44,755,000	383,000
			旅費交通費支出	1,612,000	1,710,000	△ 98,000	102,000	48,000	1,427,000	35,000
			通信運搬費支出	4,443,000	4,361,000	82,000	257,000	503,000	3,560,000	123,000
			支払手数料支出	898,000	975,000	△ 77,000	140,000	280,000	472,000	6,000
			事務用品費支出	3,710,000	3,961,000	△ 251,000	610,000	1,190,000	1,850,000	60,000
			消耗品費支出	1,165,000	1,227,000	△ 62,000	101,000	84,000	958,000	22,000
			図書印刷費支出	2,065,000	2,036,000	29,000	430,000	205,000	1,430,000	0
			コンピュータ関連費支出	3,443,000	3,417,000	26,000	569,000	1,058,000	1,816,000	0
			事務機器賃借料支出	3,921,000	3,981,000	△ 60,000	274,000	508,000	3,039,000	100,000
			消耗什器備品費支出	1,195,000	1,375,000	△ 180,000	500,000	200,000	485,000	10,000
			修繕費支出	18,834,000	3,550,000	15,284,000	441,000	1,559,000	16,834,000	0
			保守管理費支出	10,027,000	10,125,000	△ 98,000	971,000	6,629,000	2,427,000	0
			光熱水料費支出	9,815,000	9,882,000	△ 67,000	735,000	5,015,000	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	232,000	0	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	9,228,000	0	1,851,000	6,551,000	826,000	0
			広告協賛金支出	3,307,000	3,007,000	300,000	700,000	0	2,607,000	0
			雑支出	2,741,000	2,912,000	△ 171,000	702,000	78,000	1,934,000	27,000
		賃貸料支出		31,520,000	31,510,000	10,000	0	0	30,510,000	1,010,000
			事務所賃借料支出	27,560,000	27,510,000	50,000	0	0	27,280,000	280,000
			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	2,500,000	△ 40,000	0	0	1,730,000	730,000
		交際費支出		4,650,000	4,700,000	△ 50,000	1,200,000	0	3,450,000	0
			慶弔費	2,430,000	2,480,000	△ 50,000	700,000	0	1,730,000	0
			交際費	2,220,000	2,220,000	0	500,000	0	1,720,000	0
		設備維持管理費		980,000	981,000	△ 1,000	125,000	855,000	0	0
			設備維持管理費	980,000	981,000	△ 1,000	125,000	855,000	0	0

(単位：円)

区分	勘定科目			3年度 予算額	2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		9,647,000	4,100,000	5,547,000	0	9,647,000	0	0
			減価償却分担金支出	9,647,000	4,100,000	5,547,000	0	9,647,000	0	0
	他会計繰入金支出			3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
		他会計繰入金支出		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
			他会計繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
		事業活動支出計		406,415,000	378,749,000	27,666,000	125,917,000	82,286,000	194,035,800	4,176,200
投資活動支出	特定資産取得支出			32,620,000	7,580,000	25,040,000	25,600,000	0	7,020,000	0
		特定資産取得支出		32,620,000	7,580,000	25,040,000	25,600,000	0	7,020,000	0
			職員退職金引当預金支出	4,080,000	860,000	3,220,000	3,000,000	0	1,080,000	0
			役員慰労記念品引当預金支出	840,000	1,420,000	△ 580,000	0	0	840,000	0
			減価償却引当預金支出	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0
			財政調整資金積立預金支出	27,600,000	4,800,000	22,800,000	22,600,000	0	5,000,000	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			20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
		固定資産取得支出		20,000	20,000	0	0	0	20,000	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	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			0	970,000	△ 970,000	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	970,000	△ 970,000	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	970,000	△ 970,000	0	0	0	0
		投資活動支出計		32,640,000	8,570,000	24,070,000	25,600,000	0	7,040,000	0

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			3年度 予 算 額	2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
	予備費			87,426,972	103,367,234	△ 15,940,262	15,075,810	2,787,077	69,534,085	30,000
		予備費		87,426,972	103,367,234	△ 15,940,262	15,075,810	2,787,077	69,534,085	30,000
			予備費	87,426,972	103,367,234	△ 15,940,262	15,075,810	2,787,077	69,534,085	30,000
	支出合計			526,481,972	490,686,234	35,795,738	166,592,810	85,073,077	270,609,885	4,206,200

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。