

**令和5年度 収支予算書（案）**  
（令和5年4月1日から令和6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			5年度 予 算 額	4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			31,000	22,000	9,000	15,000	0	16,000	0
		特定資産利息収入		31,000	22,000	9,000	15,000	0	16,000	0
			受取利息収入	31,000	22,000	9,000	15,000	0	16,000	0
	基本財産運用収入			31,878,000	31,267,000	611,000	0	28,688,000	0	3,190,000
		基本財産賃借料収入		31,878,000	31,267,000	611,000	0	28,688,000	0	3,190,000
			家賃収入	25,630,000	25,590,000	40,000	0	22,440,000	0	3,190,000
			共益費収入	5,934,000	5,426,000	508,000	0	5,934,000	0	0
			駐車場収入	314,000	251,000	63,000	0	314,000	0	0
	事業収入			352,000	482,000	△ 130,000	0	0	0	352,000
		諸用紙等販売収入		352,000	482,000	△ 130,000	0	0	0	352,000
			諸用紙売上収入	182,000	182,000	0	0	0	0	182,000
			図書類売上収入	50,000	100,000	△ 50,000	0	0	0	50,000
			その他売上収入	120,000	200,000	△ 80,000	0	0	0	120,000
	入会金収入			3,600,000	0	3,600,000	500,000	0	3,100,000	0
		入会金収入		3,600,000	0	3,600,000	500,000	0	3,100,000	0
			本部運営費	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
			支部運営費	3,100,000	0	3,100,000	0	0	3,100,000	0
	会費収入			184,764,700	181,708,500	3,056,200	55,874,000	0	128,890,700	0
		正会員会費収入		182,964,700	179,908,500	3,056,200	54,074,000	0	128,890,700	0
			本部運営費	54,795,000	54,262,000	533,000	54,074,000	0	721,000	0
		支部運営費	128,169,700	125,646,500	2,523,200	0	0	128,169,700	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			5年度 予 算 額	4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			76,620,790	67,719,352	8,901,438	24,750,000	43,728,000	8,142,790	0
		助成金収入		32,892,790	27,719,352	5,173,438	24,750,000	0	8,142,790	0
			助成金収入	32,892,790	27,719,352	5,173,438	24,750,000	0	8,142,790	0
			会館改修助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託収入		43,728,000	40,000,000	3,728,000	0	43,728,000	0	0
			手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
			受託料収入	43,728,000	40,000,000	3,728,000	0	43,728,000	0	0
	分担金収入			40,307,000	39,876,000	431,000	15,847,000	0	24,460,000	0
		分担金収入		40,307,000	39,876,000	431,000	15,847,000	0	24,460,000	0
			各団体分担金収入	30,857,000	30,276,000	581,000	6,397,000	0	24,460,000	0
			減価償却分担金収入	9,450,000	9,600,000	△ 150,000	9,450,000	0	0	0
	負担金収入			676,000	490,000	186,000	516,000	0	160,000	0
		負担金収入		676,000	490,000	186,000	516,000	0	160,000	0
			負担金収入	676,000	490,000	186,000	516,000	0	160,000	0
	雑収入			1,725,023	1,847,478	△ 122,455	265,000	317,000	892,023	251,000
		受取利息収入		11,295	11,341	△ 46	0	0	9,295	2,000
			受取利息収入	11,295	11,341	△ 46	0	0	9,295	2,000
		有価証券運用収入		299,000	296,000	3,000	203,000	0	0	96,000
			受取配当金収入	299,000	296,000	3,000	203,000	0	0	96,000
		雑収入		1,414,728	1,540,137	△ 125,409	62,000	317,000	882,728	153,000
			その他雑入金収入	1,414,728	1,540,137	△ 125,409	62,000	317,000	882,728	153,000
	他会計繰入金収入			5,000,000	200,000	4,800,000	5,000,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		5,000,000	200,000	4,800,000	5,000,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	5,000,000	200,000	4,800,000	5,000,000	0	0	0
		事業活動収入計		344,954,513	323,612,330	21,342,183	102,767,000	72,733,000	165,661,513	3,793,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			5年度 予 算 額	4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			25,850,000	22,475,000	3,375,000	20,000,000	0	5,850,000	0
		特定資産取崩収入		25,850,000	22,475,000	3,375,000	20,000,000	0	5,850,000	0
			職員退職金引当預金取崩	1,320,000	2,000,000	△ 680,000	0	0	1,320,000	0
			役員慰労記念品料引当預金取崩	200,000	4,100,000	△ 3,900,000	0	0	200,000	0
			減価償却引当預金取崩	0	0	0	0	0	0	0
			財政調整資金積立預金取崩	23,830,000	15,875,000	7,955,000	20,000,000	0	3,830,000	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	500,000	0	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		25,850,000	22,475,000	3,375,000	20,000,000	0	5,850,000	0
		当期収入合計		370,804,513	346,087,330	24,717,183	122,767,000	72,733,000	171,511,513	3,793,000
	前期繰越収支差額			158,794,899	158,562,305	232,594	27,848,124	21,330,796	109,585,979	30,000
		前期繰越収支差額		158,794,899	158,562,305	232,594	27,848,124	21,330,796	109,585,979	30,000
		前期繰越収支差額		158,794,899	158,562,305	232,594	27,848,124	21,330,796	109,585,979	30,000
		収入合計		529,599,412	504,649,635	24,949,777	150,615,124	94,063,796	281,097,492	3,823,000

## 2) 支出の部

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			5年度 予 算 額	4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			208,846,400	209,011,600	△ 165,200	84,421,000	30,143,000	92,206,400	2,076,000
		事業実施費支出		63,556,000	64,436,000	△ 880,000	28,553,000	5,414,000	29,589,000	0
			安全推進費支出	1,640,000	1,490,000	150,000	160,000	0	1,480,000	0
			調査研究費支出	32,540,000	30,010,000	2,530,000	19,130,000	0	13,410,000	0
			部会活動費支出	12,317,000	12,580,000	△ 263,000	2,927,000	0	9,390,000	0
			雇用改善推進費支出	4,759,000	8,366,000	△ 3,607,000	4,290,000	0	469,000	0
			構造改善推進費支出	430,000	330,000	100,000	0	0	430,000	0
			建設懇談会支出	3,740,000	3,440,000	300,000	150,000	0	3,590,000	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	2,546,000	2,350,000	196,000	1,896,000	0	650,000	0
			委託費支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
			講習会等実施促進費支出	1,664,000	2,200,000	△ 536,000	0	1,664,000	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	3,750,000	3,500,000	250,000	0	3,750,000	0	0
			指導育成費支出	7,204,000	8,942,000	△ 1,738,000	5,850,000	0	1,354,000	0
			資料頒布費支出	457,000	957,000	△ 500,000	0	0	457,000	0
			講習会費支出	5,390,000	6,378,000	△ 988,000	4,500,000	0	890,000	0
			会報発行費支出	1,357,000	1,607,000	△ 250,000	1,350,000	0	7,000	0
			商品仕入支出	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
			諸用紙仕入支出	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000
			図書類仕入支出	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
			その他仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
			給与費支出	95,040,400	90,753,600	4,286,800	25,882,000	20,879,000	46,793,400	1,486,000
			本給支出	71,257,400	65,199,600	6,057,800	19,327,000	14,475,000	36,109,400	1,346,000
		諸給支出	8,685,000	8,302,000	383,000	2,737,000	2,727,000	3,221,000	0	
		賞与支出	13,049,000	13,605,000	△ 556,000	3,468,000	3,327,000	6,114,000	140,000	
		臨時雇い賃金支出	2,049,000	3,647,000	△ 1,598,000	350,000	350,000	1,349,000	0	
		厚生費支出	19,770,000	18,965,000	805,000	4,643,000	3,850,000	10,837,000	440,000	
		法定福利費支出	15,960,000	15,468,000	492,000	3,944,000	3,188,000	8,478,000	350,000	
		福利厚生費支出	3,810,000	3,497,000	313,000	699,000	662,000	2,359,000	90,000	

(単位：円)

区分	勘定科目			5年度 予算額	4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	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
			全国会議費支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
		ブロック会議費支出		550,000	600,000	△ 50,000	550,000	0	0	0
			ブロック会議費支出	550,000	600,000	△ 50,000	550,000	0	0	0
		その他会議費支出		860,000	690,000	170,000	750,000	0	110,000	0
			その他会議費支出	860,000	690,000	170,000	750,000	0	110,000	0
		負担金支出		11,113,000	11,865,000	△ 752,000	8,700,000	0	2,413,000	0
			諸会費支出	6,403,000	6,641,000	△ 238,000	5,200,000	0	1,203,000	0
			諸負担金支出	4,710,000	5,224,000	△ 514,000	3,500,000	0	1,210,000	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		8,293,000	9,800,000	△ 1,507,000	7,993,000	0	300,000	0
			助成金支出	8,293,000	9,800,000	△ 1,507,000	7,993,000	0	300,000	0
			支部会館建設助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金支出		810,000	1,310,000	△ 500,000	0	0	810,000	0
			寄付金支出	810,000	1,310,000	△ 500,000	0	0	810,000	0
	管理費支出			186,704,800	187,272,200	△ 567,400	35,164,000	48,667,000	101,156,800	1,717,000
		給与費支出		42,197,000	39,971,400	2,225,600	11,091,000	8,946,000	21,523,200	636,800
			本給支出	31,496,000	28,463,400	3,032,600	8,283,000	6,203,000	16,433,200	576,800
			諸給支出	3,921,000	3,738,000	183,000	1,172,000	1,168,000	1,581,000	0
			賞与支出	5,970,000	6,206,000	△ 236,000	1,486,000	1,425,000	2,999,000	60,000
			臨時雇い賃金支出	810,000	1,564,000	△ 754,000	150,000	150,000	510,000	0
		厚生費支出		9,350,000	8,973,000	377,000	3,508,000	1,648,000	4,147,600	46,400
			法定福利費支出	6,380,000	6,152,000	228,000	1,689,000	1,365,000	3,294,000	32,000
			福利厚生費支出	2,970,000	2,821,000	149,000	1,819,000	283,000	853,600	14,400
		役員慰労記念品支出		4,318,000	7,978,000	△ 3,660,000	3,530,000	0	738,000	50,000
			役員慰労記念品支出	4,318,000	7,978,000	△ 3,660,000	3,530,000	0	738,000	50,000
		職員退職金支出		1,540,000	2,000,000	△ 460,000	0	0	1,540,000	0
			職員退職金支出	1,540,000	2,000,000	△ 460,000	0	0	1,540,000	0

(単位：円)

区分	勘定科目			5年度 予算額	4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		15,910,000	16,150,000	△ 240,000	7,660,000	685,000	7,540,000	25,000
			総会費支出	4,820,000	5,572,000	△ 752,000	2,250,000	250,000	2,295,000	25,000
			役員会議費支出	6,820,000	7,343,000	△ 523,000	3,015,000	335,000	3,470,000	0
			その他協会運営会議費支出	4,270,000	3,235,000	1,035,000	2,395,000	100,000	1,775,000	0
		需用費支出		67,274,000	65,477,000	1,797,000	8,647,000	26,613,000	31,638,000	376,000
			旅費交通費支出	1,609,000	1,655,000	△ 46,000	0	0	1,582,000	27,000
			通信運搬費支出	4,993,000	4,570,000	423,000	307,000	721,000	3,853,000	112,000
			支払手数料支出	972,000	958,000	14,000	115,000	267,000	549,000	41,000
			事務用品費支出	4,941,000	4,000,000	941,000	835,000	1,632,000	2,416,000	58,000
			消耗品費支出	1,123,000	1,072,000	51,000	22,000	19,000	1,075,000	7,000
			図書印刷費支出	1,895,000	2,015,000	△ 120,000	338,000	162,000	1,395,000	0
			コンピュータ関連費支出	3,059,000	3,566,000	△ 507,000	480,000	893,000	1,686,000	0
			事務機器賃借料支出	4,094,000	3,806,000	288,000	273,000	508,000	3,213,000	100,000
			消耗什器備品費支出	545,000	1,045,000	△ 500,000	0	0	535,000	10,000
			修繕費支出	4,930,000	4,850,000	80,000	594,000	2,106,000	2,230,000	0
			保守管理費支出	9,701,000	9,962,000	△ 261,000	937,000	6,402,000	2,362,000	0
			光熱水料費支出	11,568,000	10,245,000	1,323,000	902,000	6,156,000	4,510,000	0
			自動車関連費支出	1,024,000	1,240,000	△ 216,000	524,000	0	500,000	0
			保険料支出	241,000	237,000	4,000	49,000	177,000	15,000	0
			諸謝金支出	1,371,000	972,000	399,000	42,000	799,000	530,000	0
			租税公課支出	9,389,000	9,595,000	△ 206,000	1,894,000	6,706,000	789,000	0
			広告協賛金支出	3,140,000	3,007,000	133,000	750,000	0	2,390,000	0
			雑支出	2,679,000	2,682,000	△ 3,000	585,000	65,000	2,008,000	21,000
		賃貸料支出		31,212,800	31,092,800	120,000	0	0	30,630,000	582,800
			事務所賃借料支出	27,680,000	27,560,000	120,000	0	0	27,400,000	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	2,032,800	2,032,800	0	0	0	1,730,000	302,800
		交際費支出		4,000,000	4,550,000	△ 550,000	600,000	0	3,400,000	0
			慶弔費	1,780,000	2,130,000	△ 350,000	300,000	0	1,480,000	0
			交際費	2,220,000	2,420,000	△ 200,000	300,000	0	1,920,000	0
		設備維持管理費		1,003,000	980,000	23,000	128,000	875,000	0	0
			設備維持管理費	1,003,000	980,000	23,000	128,000	875,000	0	0

(単位：円)

区分	勘定科目			5年度 予算額	4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		500,000	500,000	0	0	500,000	0	0
			法人税等支出	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0
		減価償却分担金支出		9,400,000	9,600,000	△ 200,000	0	9,400,000	0	0
			減価償却分担金支出	9,400,000	9,600,000	△ 200,000	0	9,400,000	0	0
	他会計繰入金支出			5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		他会計繰入金支出		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
			他会計繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	事業活動支出計			400,551,200	396,283,800	4,267,400	119,585,000	83,810,000	193,363,200	3,793,000
投資活動支出	特定資産取得支出			7,810,746	10,620,000	△ 2,809,254	0	0	7,810,746	0
		特定資産取得支出		7,810,746	10,620,000	△ 2,809,254	0	0	7,810,746	0
			職員退職金引当預金支出	860,000	3,080,000	△ 2,220,000	0	0	860,000	0
			役員慰労記念品引当預金支出	950,746	1,440,000	△ 489,254	0	0	950,746	0
			減価償却引当預金支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
			財政調整資金積立預金支出	5,900,000	6,000,000	△ 100,000	0	0	5,900,000	0
			別途積立預金支出	0	0	0	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	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			7,830,746	10,640,000	△ 2,809,254	0	0	7,830,746	0

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			5年度 予 算 額	4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			121,217,466	97,725,835	23,491,631	31,030,124	10,253,796	79,903,546	30,000
		予備費		121,217,466	97,725,835	23,491,631	31,030,124	10,253,796	79,903,546	30,000
			予備費	121,217,466	97,725,835	23,491,631	31,030,124	10,253,796	79,903,546	30,000
	支出合計			529,599,412	504,649,635	24,949,777	150,615,124	94,063,796	281,097,492	3,823,000

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。