

令和6年度 収支予算書（案）
（令和6年4月1日から令和7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			6年度 予 算 額	5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			42,420	31,000	11,420	27,000	0	15,420	0
		特定資産利息収入		42,420	31,000	11,420	27,000	0	15,420	0
			受取利息収入	42,420	31,000	11,420	27,000	0	15,420	0
	基本財産運用収入			30,754,000	31,878,000	△ 1,124,000	0	30,204,000	0	550,000
		基本財産賃借料収入		30,754,000	31,878,000	△ 1,124,000	0	30,204,000	0	550,000
			家賃収入	24,246,000	25,630,000	△ 1,384,000	0	23,696,000	0	550,000
			共益費収入	6,194,000	5,934,000	260,000	0	6,194,000	0	0
			駐車場収入	314,000	314,000	0	0	314,000	0	0
	事業収入			229,000	352,000	△ 123,000	0	0	0	229,000
		諸用紙等販売収入		229,000	352,000	△ 123,000	0	0	0	229,000
			諸用紙売上収入	169,000	182,000	△ 13,000	0	0	0	169,000
			図書類売上収入	30,000	50,000	△ 20,000	0	0	0	30,000
			その他売上収入	30,000	120,000	△ 90,000	0	0	0	30,000
	入会金収入			1,000,000	3,600,000	△ 2,600,000	500,000	0	500,000	0
		入会金収入		1,000,000	3,600,000	△ 2,600,000	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	3,100,000	△ 2,600,000	0	0	500,000	0
	会費収入			217,265,400	184,764,700	32,500,700	71,016,000	0	146,249,400	0
		正会員会費収入		215,465,400	182,964,700	32,500,700	69,216,000	0	146,249,400	0
			本部運営費	70,704,000	54,795,000	15,909,000	69,216,000	0	1,488,000	0
		支部運営費	144,761,400	128,169,700	16,591,700	0	0	144,761,400	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			6年度 予 算 額	5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			80,082,000	76,620,790	3,461,210	26,690,000	43,520,000	9,872,000	0
		助成金収入		36,362,000	32,892,790	3,469,210	26,690,000	0	9,672,000	0
			助成金収入	36,362,000	32,892,790	3,469,210	26,690,000	0	9,672,000	0
			会館改修助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託収入		43,720,000	43,728,000	△ 8,000	0	43,520,000	200,000	0
			手数料収入	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0
			受託料収入	43,520,000	43,728,000	△ 208,000	0	43,520,000	0	0
	分担金収入			40,063,000	40,307,000	△ 244,000	15,463,000	0	24,600,000	0
		分担金収入		40,063,000	40,307,000	△ 244,000	15,463,000	0	24,600,000	0
			各団体分担金収入	30,783,000	30,857,000	△ 74,000	6,183,000	0	24,600,000	0
			減価償却分担金収入	9,280,000	9,450,000	△ 170,000	9,280,000	0	0	0
	負担金収入			860,000	676,000	184,000	710,000	0	150,000	0
		負担金収入		860,000	676,000	184,000	710,000	0	150,000	0
			負担金収入	860,000	676,000	184,000	710,000	0	150,000	0
	雑収入			2,239,310	1,725,023	514,287	324,000	322,000	1,202,310	391,000
		受取利息収入		11,300	11,295	5	0	0	9,300	2,000
			受取利息収入	11,300	11,295	5	0	0	9,300	2,000
		有価証券運用収入		299,000	299,000	0	203,000	0	0	96,000
			受取配当金収入	299,000	299,000	0	203,000	0	0	96,000
		雑収入		1,929,010	1,414,728	514,282	121,000	322,000	1,193,010	293,000
			その他雑入金収入	1,929,010	1,414,728	514,282	121,000	322,000	1,193,010	293,000
	他会計繰入金収入			2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	0	0	0
		他会計繰入金収入		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	0	0	0
			他会計繰入金収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	0	0	0
		事業活動収入計		374,535,130	344,954,513	29,580,617	116,730,000	74,046,000	182,589,130	1,170,000

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			6年度 予 算 額	5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			29,210,000	25,850,000	3,360,000	24,300,000	0	4,910,000	0
		特定資産取崩収入		29,210,000	25,850,000	3,360,000	24,300,000	0	4,910,000	0
			職員退職金引当預金取崩	14,300,000	1,320,000	12,980,000	14,300,000	0	0	0
			役員慰労記念品料引当預金取崩	2,030,000	200,000	1,830,000	0	0	2,030,000	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	12,880,000	23,830,000	△ 10,950,000	10,000,000	0	2,880,000	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	29,210,000	25,850,000	3,360,000	24,300,000	0	4,910,000	0
			当期収入合計	403,745,130	370,804,513	32,940,617	141,030,000	74,046,000	187,499,130	1,170,000
	前期繰越収支差額			143,240,830	158,794,899	△ 15,554,069	14,315,695	16,927,923	109,311,392	2,685,820
		前期繰越収支差額		143,240,830	158,794,899	△ 15,554,069	14,315,695	16,927,923	109,311,392	2,685,820
			前期繰越収支差額	143,240,830	158,794,899	△ 15,554,069	14,315,695	16,927,923	109,311,392	2,685,820
			収入合計	546,985,960	529,599,412	17,386,548	155,345,695	90,973,923	296,810,522	3,855,820

2) 支出の部

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			6年度 予 算 額	5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			188,662,000	208,846,400	△ 20,184,400	80,525,000	19,332,000	88,041,000	764,000
		事業実施費支出		61,011,000	63,556,000	△ 2,545,000	25,098,000	7,541,000	28,372,000	0
			安全推進費支出	1,997,000	1,640,000	357,000	437,000	0	1,560,000	0
			調査研究費支出	26,805,000	32,540,000	△ 5,735,000	16,075,000	0	10,730,000	0
			部会活動費支出	12,778,000	12,317,000	461,000	1,948,000	0	10,830,000	0
			雇用改善推進費支出	5,905,000	4,759,000	1,146,000	5,446,000	0	459,000	0
			構造改善推進費支出	530,000	430,000	100,000	0	0	530,000	0
			建設懇談会支出	3,790,000	3,740,000	50,000	350,000	0	3,440,000	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	1,495,000	2,546,000	△ 1,051,000	842,000	0	653,000	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	1,573,000	1,664,000	△ 91,000	0	1,573,000	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	5,968,000	3,750,000	2,218,000	0	5,968,000	0	0
			指導育成費支出	6,860,000	7,204,000	△ 344,000	5,300,000	0	1,560,000	0
			資料頒布費支出	910,000	457,000	453,000	400,000	0	510,000	0
			講習会費支出	4,440,000	5,390,000	△ 950,000	3,400,000	0	1,040,000	0
			会報発行費支出	1,510,000	1,357,000	153,000	1,500,000	0	10,000	0
			商品仕入支出	140,000	150,000	△ 10,000	0	0	0	140,000
			諸用紙仕入支出	100,000	130,000	△ 30,000	0	0	0	100,000
			図書類仕入支出	40,000	20,000	20,000	0	0	0	40,000
			その他仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
			給与費支出	78,481,000	95,040,400	△ 16,559,400	23,228,000	9,955,000	44,674,000	624,000
			本給支出	61,257,000	71,257,400	△ 10,000,400	18,386,000	7,879,000	34,368,000	624,000
		諸給支出	5,750,000	8,685,000	△ 2,935,000	1,873,000	803,000	3,074,000	0	
		賞与支出	10,516,000	13,049,000	△ 2,533,000	2,969,000	1,273,000	6,274,000	0	
		臨時雇い賃金支出	958,000	2,049,000	△ 1,091,000	0	0	958,000	0	
		厚生費支出	15,889,000	19,770,000	△ 3,881,000	4,284,000	1,836,000	9,769,000	0	
		法定福利費支出	12,856,000	15,960,000	△ 3,104,000	3,690,000	1,582,000	7,584,000	0	
		福利厚生費支出	3,033,000	3,810,000	△ 777,000	594,000	254,000	2,185,000	0	

(単位：円)

区分	勘定科目			6年度 予算額	5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		2,009,000	1,500,000	509,000	2,009,000	0	0	0
			全国会議費支出	2,009,000	1,500,000	509,000	2,009,000	0	0	0
		ブロック会議費支出		1,900,000	550,000	1,350,000	1,900,000	0	0	0
			ブロック会議費支出	1,900,000	550,000	1,350,000	1,900,000	0	0	0
		その他会議費支出		563,000	860,000	△ 297,000	483,000	0	80,000	0
			その他会議費支出	563,000	860,000	△ 297,000	483,000	0	80,000	0
		負担金支出		11,194,000	11,113,000	81,000	8,668,000	0	2,526,000	0
			諸会費支出	6,444,000	6,403,000	41,000	5,168,000	0	1,276,000	0
			諸負担金支出	4,750,000	4,710,000	40,000	3,500,000	0	1,250,000	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		9,855,000	8,293,000	1,562,000	9,555,000	0	300,000	0
			助成金支出	9,855,000	8,293,000	1,562,000	9,555,000	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		760,000	810,000	△ 50,000	0	0	760,000	0
			寄付金支出	760,000	810,000	△ 50,000	0	0	760,000	0
	管理費支出			204,584,000	186,704,800	17,879,200	53,421,000	47,107,000	103,650,000	406,000
		給与費支出		47,420,000	42,197,000	5,223,000	18,486,000	7,922,000	20,745,000	267,000
			本給支出	35,700,000	31,496,000	4,204,000	13,770,000	5,901,000	15,762,000	267,000
			諸給支出	4,160,000	3,921,000	239,000	1,867,000	800,000	1,493,000	0
			賞与支出	7,149,000	5,970,000	1,179,000	2,849,000	1,221,000	3,079,000	0
			臨時雇い賃金支出	411,000	810,000	△ 399,000	0	0	411,000	0
		厚生費支出		9,838,000	9,350,000	488,000	3,545,000	2,337,000	3,956,000	0
			法定福利費支出	7,386,000	6,380,000	1,006,000	2,983,000	1,279,000	3,124,000	0
			福利厚生費支出	2,452,000	2,970,000	△ 518,000	562,000	1,058,000	832,000	0
		役員慰労記念品支出		7,050,000	4,318,000	2,732,000	3,580,000	0	3,470,000	0
			役員慰労記念品支出	7,050,000	4,318,000	2,732,000	3,580,000	0	3,470,000	0
		職員退職金支出		14,300,000	1,540,000	12,760,000	14,300,000	0	0	0
			職員退職金支出	14,300,000	1,540,000	12,760,000	14,300,000	0	0	0

(単位：円)

区分	勘定科目			6年度 予算額	5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		14,062,000	15,910,000	△ 1,848,000	4,898,000	446,000	8,718,000	0
			総会費支出	3,781,000	4,820,000	△ 1,039,000	1,042,000	116,000	2,623,000	0
			役員会議費支出	6,684,000	6,820,000	△ 136,000	2,415,000	269,000	4,000,000	0
			その他協会運営会議費支出	3,597,000	4,270,000	△ 673,000	1,441,000	61,000	2,095,000	0
		需用費支出		66,545,000	67,274,000	△ 729,000	7,884,000	26,111,000	32,411,000	139,000
			旅費交通費支出	1,372,000	1,609,000	△ 237,000	0	0	1,344,000	28,000
			通信運搬費支出	4,827,000	4,993,000	△ 166,000	284,000	593,000	3,917,000	33,000
			支払手数料支出	1,050,000	972,000	78,000	214,000	256,000	579,000	1,000
			事務用品費支出	5,569,000	4,941,000	628,000	880,000	1,719,000	2,923,000	47,000
			消耗品費支出	1,180,000	1,123,000	57,000	32,000	28,000	1,112,000	8,000
			図書印刷費支出	2,349,000	1,895,000	454,000	385,000	184,000	1,780,000	0
			コンピュータ関連費支出	4,428,000	3,059,000	1,369,000	919,000	1,708,000	1,801,000	0
			事務機器賃借料支出	3,776,000	4,094,000	△ 318,000	273,000	508,000	2,995,000	0
			消耗什器備品費支出	495,000	545,000	△ 50,000	0	0	495,000	0
			修繕費支出	3,330,000	4,930,000	△ 1,600,000	264,000	936,000	2,130,000	0
			保守管理費支出	9,951,000	9,701,000	250,000	989,000	6,750,000	2,212,000	0
			光熱水料費支出	10,350,000	11,568,000	△ 1,218,000	766,000	5,234,000	4,350,000	0
			自動車関連費支出	589,000	1,024,000	△ 435,000	489,000	0	100,000	0
			保険料支出	261,000	241,000	20,000	49,000	177,000	35,000	0
			諸謝金支出	1,907,000	1,371,000	536,000	2,000	375,000	1,530,000	0
			租税公課支出	9,508,000	9,389,000	119,000	919,000	7,581,000	1,008,000	0
			広告協賛金支出	2,870,000	3,140,000	△ 270,000	870,000	0	2,000,000	0
			雑支出	2,733,000	2,679,000	54,000	549,000	62,000	2,100,000	22,000
		賃貸料支出		31,170,000	31,212,800	△ 42,800	0	0	31,170,000	0
			事務所賃借料支出	27,420,000	27,680,000	△ 260,000	0	0	27,420,000	0
			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	2,250,000	2,032,800	217,200	0	0	2,250,000	0
		交際費支出		3,771,000	4,000,000	△ 229,000	591,000	0	3,180,000	0
			慶弔費	1,715,000	1,780,000	△ 65,000	315,000	0	1,400,000	0
			交際費	2,056,000	2,220,000	△ 164,000	276,000	0	1,780,000	0
		設備維持管理費		1,076,000	1,003,000	73,000	137,000	939,000	0	0
			設備維持管理費	1,076,000	1,003,000	73,000	137,000	939,000	0	0

(単位：円)

区分	勘定科目			6年度 予算額	5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		72,000	500,000	△ 428,000	0	72,000	0	0
			法人税等支出	72,000	500,000	△ 428,000	0	72,000	0	0
		減価償却分担金支出		9,280,000	9,400,000	△ 120,000	0	9,280,000	0	0
			減価償却分担金支出	9,280,000	9,400,000	△ 120,000	0	9,280,000	0	0
	他会計繰入金支出			2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	0	2,000,000	0	0
		他会計繰入金支出		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	0	2,000,000	0	0
			他会計繰入金支出	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	0	2,000,000	0	0
	事業活動支出計			395,246,000	400,551,200	△ 5,305,200	133,946,000	68,439,000	191,691,000	1,170,000
投資活動支出	特定資産取得支出			24,190,000	7,810,746	16,379,254	12,000,000	0	12,190,000	0
		特定資産取得支出		24,190,000	7,810,746	16,379,254	12,000,000	0	12,190,000	0
			職員退職金引当預金支出	3,500,000	860,000	2,640,000	2,000,000	0	1,500,000	0
			役員慰労記念品引当預金支出	1,590,000	950,746	639,254	0	0	1,590,000	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	18,400,000	5,900,000	12,500,000	10,000,000	0	8,400,000	0
			別途積立預金支出	600,000	0	600,000	0	0	600,000	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			130,000	0	130,000	0	0	130,000	0
		投資有価証券取得支出		130,000	0	130,000	0	0	130,000	0
			投資有価証券取得支出	130,000	0	130,000	0	0	130,000	0
	投資活動支出計			24,340,000	7,830,746	16,509,254	12,000,000	0	12,340,000	0

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目			6年度 予 算 額	5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			127,399,960	121,217,466	6,182,494	9,399,695	22,534,923	92,779,522	2,685,820
		予備費		127,399,960	121,217,466	6,182,494	9,399,695	22,534,923	92,779,522	2,685,820
			予備費	127,399,960	121,217,466	6,182,494	9,399,695	22,534,923	92,779,522	2,685,820
	支出合計			546,985,960	529,599,412	17,386,548	155,345,695	90,973,923	296,810,522	3,855,820

本予算の科目間は、互いに流用することが出来る。