

# 平成23年度会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目            | 予算額                | 前年度<br>予算額         | 増 減                | 備 考               |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I 事業活動収支の部     |                    |                    |                    |                   |
| 1. 事業活動収入      |                    |                    |                    |                   |
| ①会費収入          |                    |                    |                    |                   |
| 正会員会費収入        | 14,332,000         | 14,224,000         | 108,000            | 26団体通常会費          |
| 賛助会員会費収入       | 200,000            | 200,000            | 0                  | 1団体賛助会費           |
| ②入会金収入         |                    |                    |                    |                   |
| 入会金収入          | 0                  | 0                  | 0                  |                   |
| ③基本財産運用収入      |                    |                    |                    |                   |
| 建産連会館賃貸料収入     | 87,360,000         | 88,016,000         | △ 656,000          | 建産連会館施設管理負担金      |
| 通信基地局設置使用料収入   | 1,630,000          | 1,630,000          | 0                  | 携帯電話基地局設置使用料      |
| 会議室貸付事業収入      | 11,000,000         | 13,300,000         | △ 2,300,000        | 研修センター会議室貸出事業     |
| ④事業収入          |                    |                    |                    |                   |
| 情報活動事業収入       | 80,000             | 65,000             | 15,000             | 建産連ニュース・ホームページ広告等 |
| 光熱費負担金収入       | 310,000            | 310,000            | 0                  | レストラン負担光熱費        |
| ⑤補助金等収入        |                    |                    |                    |                   |
| 公共団体補助金収入      | 0                  | 0                  | 0                  |                   |
| 民間補助金収入        | 800,000            | 1,848,000          | △ 1,048,000        | 構造改善助成金           |
| ⑥雑収入           |                    |                    |                    |                   |
| 受取利息収入         | 20,000             | 30,000             | △ 10,000           |                   |
| 雑収入            | 300,000            | 300,000            | 0                  | 自動販売機手数料等         |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>116,032,000</b> | <b>119,923,000</b> | <b>△ 3,891,000</b> |                   |

| 科 目         | 予算額        | 前 年 度<br>予 算 額 | 増 減         | 備 考                      |
|-------------|------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 2. 事業活動支出   |            |                |             |                          |
| 事業費支出       |            |                |             |                          |
| ①職員給与手当等支出  |            |                |             |                          |
| 給与手当支出      | 18,500,000 | 18,200,000     | 300,000     |                          |
| 社会保険料支出     | 2,500,000  | 3,050,000      | △ 550,000   |                          |
| 旅費交通費支出     | 100,000    | 60,000         | 40,000      |                          |
| 厚生費支出       | 160,000    | 170,000        | △ 10,000    |                          |
| 退職給付支出      | 0          | 1,788,000      | △ 1,788,000 |                          |
| ②団体活動事業費支出  |            |                |             |                          |
| 研修事業費支出     | 1,000,000  | 100,000        | 900,000     | 研修事業等拡充を目的とした予算額増        |
| 啓発宣伝費支出     | 2,500,000  | 1,850,000      | 650,000     | ポスター絵画コンクール              |
| 情報活動費支出     | 2,500,000  | 2,350,000      | 150,000     | 建産連ニュース編集・印刷費            |
| 経営改善事業費支出   | 1,000,000  | 500,000        | 500,000     | 埼玉県建設生産システム合理化推進協議会等経費   |
| 調査研究費支出     | 0          | 0              | 0           |                          |
| その他事業費支出    | 100,000    | 50,000         | 50,000      | 上記事業以外で、定款上規定された事業に要する費用 |
| ③貸館事業費支出    |            |                |             |                          |
| 清掃管理委託費支出   | 12,400,000 | 12,150,000     | 250,000     | 清掃管理、廃棄物処理等委託            |
| 設備保守管理委託費支出 | 2,810,000  | 2,800,000      | 10,000      | 建築・消防・電気設備各種法定点検、管理委託費   |
| 警備委託費支出     | 950,000    | 950,000        | 0           | 警備システム費用                 |
| 貸館事業広報費     | 100,000    | 0              | 100,000     | 会館利用促進を目的とした広告宣伝費        |
| その他維持管理費支出  | 750,000    | 750,000        | 0           | 館内維持管理消耗品等               |
| ④修繕費支出      | 20,000,000 | 6,000,000      | 14,000,000  | 建産連会館・研修センター修繕費用         |
| ⑤賃借料支出      |            |                |             |                          |
| 土地賃借料支出     | 9,500,000  | 12,342,000     | △ 2,842,000 | 建産連会館・研修センター土地代、案内板土地代   |

|           |            |            |           |                         |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| リース費支出    | 2,510,000  | 2,510,000  | 0         | 事務機器及び、エレベーター等設備リース物件支払 |
| ⑥消耗品費支出   | 500,000    | 500,000    | 0         |                         |
| ⑦光熱水料費支出  | 15,000,000 | 15,300,000 | △ 300,000 | 建産連会館・研修センター合計          |
| ⑧保険料支出    | 275,000    | 275,000    | 0         | 火災保険料                   |
| ⑨出向管理費支出  | 250,000    | 250,000    | 0         | 出向職員退職金積立負担等            |
| 管理費支出     |            |            |           |                         |
| ①役員報酬支出   |            |            |           |                         |
| 費用弁償費支出   | 2,000,000  | 1,700,000  | 300,000   |                         |
| 役員退任慰労金支出 | 3,000,000  | 1,200,000  | 1,800,000 | 新法人移行による退任者増            |
| ②交際費支出    | 600,000    | 600,000    | 0         | 慶弔費用等                   |

| 科 目             | 予算額                | 前年度<br>予算額        | 増 減                 | 備 考   |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---|
| ③会議費支出          | 800,000            | 350,000           | 450,000             | 総会費用・各種会議費用等                                  |
| ④通信費支出          | 500,000            | 550,000           | △ 50,000            | 通信費・ネットバンキング手数料・ホームページ維持顧問税理士報酬、新法人関係の専門家相談料等 |
| ⑤専門家委託費支出       | 1,700,000          | 850,000           | 850,000             |   |
| ⑥会費支出           |                    |                   |                     |   |
| 全国建産連会費         | 500,000            | 500,000           | 0                   |   |
| その他加盟団体会費等      | 90,000             | 90,000            | 0                   | 浦和法人会・道路利用者会議・職業能力開発協会等                       |
| ⑦租税公課支出         | 11,338,000         | 10,408,000        | 930,000             | 法人税・消費税・固定資産税・印紙税等                            |
| ⑧支払利息支出         | 0                  | 340,000           | △ 340,000           | 長期借入金利子支払                                     |
| ⑨雑支出            | 350,000            | 350,000           | 0                   | 新聞・事務手数料等                                     |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>114,283,000</b> | <b>98,883,000</b> | <b>15,400,000</b>   |   |
| <b>事業活動収支差額</b> | <b>1,749,000</b>   | <b>21,040,000</b> | <b>△ 19,291,000</b> |   |

| 科 目         | 予算額        | 前年度<br>予算額 | 増 減         | 備 考          |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| II 投資活動収支の部 |            |            |             |              |
| 1. 投資活動収入   |            |            |             |              |
| ①特定資産取崩収入   |            |            |             |              |
| 退職給付引当金取崩収入 | 0          | 1,788,000  | △ 1,788,000 |              |
| 修繕引当資産取崩収入  | 15,000,000 | 2,000,000  | 13,000,000  | 耐震補強・外壁修繕等目的 |

|                  |                   |                    |                     |                   |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 借入金引当資産取崩収入      | 0                 | 1,000,000          | △ 1,000,000         | 今年度支払い完了          |
| 入居保証金引当資産取崩      | 3,960,000         | 4,335,000          | △ 375,000           | 減床、退去団体支払         |
| <b>投資活動収入計</b>   | <b>18,960,000</b> | <b>9,123,000</b>   | <b>9,837,000</b>    |                   |
| <b>2. 投資活動支出</b> |                   |                    |                     |                   |
| ①資産取得支出          |                   |                    |                     |                   |
| 資産取得支出           | 1,000,000         | 1,250,000          | △ 250,000           | 研修センター什器備品等       |
| ②特定資産取得支出        |                   |                    |                     |                   |
| 退職給付引当資産支出       | 800,000           | 1,330,000          | △ 530,000           |                   |
| 修繕引当資産支出         | 3,000,000         | 10,000,000         | △ 7,000,000         | 耐震工事等修繕費増による引当額減少 |
| 借入金引当資産支出        | 0                 | 0                  | 0                   | 今年度支払い完了ため引当せず    |
| 入居保証金引当資産支出      | 1,000,000         | 3,975,000          | △ 2,975,000         |                   |
| <b>投資活動支出計</b>   | <b>5,800,000</b>  | <b>16,555,000</b>  | <b>△ 10,755,000</b> |                   |
| <b>投資活動収支差額</b>  | <b>13,160,000</b> | <b>△ 7,432,000</b> | <b>20,592,000</b>   |                   |

| 科 目               | 予算額                 | 前年度<br>予算額          | 増 減              | 備 考      |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b> |                     |                     |                  |          |
| 1. 財務活動収入         |                     |                     |                  |          |
| ①入居保証金収入          | 0                   | 0                   | 0                |          |
| <b>財務活動収入計</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |          |
| 2. 財務活動支出         |                     |                     |                  |          |
| ①長期借入金返済支出        | 10,000,000          | 10,000,000          | 0                | 本年度支払い完了 |
| ②入居保証金返済支出        | 3,960,000           | 4,335,000           | △ 375,000        | 協会・電業・造園 |
| <b>財務活動支出計</b>    | <b>13,960,000</b>   | <b>14,335,000</b>   | <b>△ 375,000</b> |          |
| <b>財務活動収支差額</b>   | <b>△ 13,960,000</b> | <b>△ 14,335,000</b> | <b>375,000</b>   |          |

| 科 目            | 予算額       | 前年度<br>予算額 | 増 減     | 備 考 |
|----------------|-----------|------------|---------|-----|
| <b>Ⅳ 予備費支出</b> |           |            |         |     |
| 予備費支出          | 1,326,000 | 1,065,000  | 261,000 |     |
|                |           |            |         |     |

|          |           |             |             |  |
|----------|-----------|-------------|-------------|--|
| 当期収支差額   | △ 377,000 | △ 1,792,000 | 1,415,000   |  |
| 前期繰越収支差額 | 377,000   | 1,792,000   | △ 1,415,000 |  |
| 次期繰越収支差額 | 0         | 0           | 0           |  |