

## 平成24年度会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度 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	13,348,000	14,332,000	△ 984,000	26団体通常会費 会員規約変更に伴う減収
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	85,188,600	87,360,000	△ 2,171,400	建産連会館賃貸料収入
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	12,000,000	11,000,000	1,000,000	研修センター会議室貸出事業
光熱費負担金収入	330,000	310,000	20,000	レストラン負担光熱費 科目を基本財産運用収入に移動
④事業収入				
情報活動事業収入	80,000	80,000	0	建産連ニュース・ホームページ 広告等
研修会事業等収入	10,000	0	10,000	研修会事業のテキスト代金 等
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	800,000	0	構造改善助成金
⑥雑収入				
受取利息収入	10,000	20,000	△ 10,000	修繕引当金減少に伴う減収
雑収入	250,000	300,000	△ 50,000	自動販売機手数料等
<b>事業活動収入計</b>	<b>113,846,600</b>	<b>116,032,000</b>	<b>△ 2,185,400</b>	

科 目	予算額	前年度 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	19,000,000	18,750,000	250,000	予算変更により、出向負担 金科目を算入
社会保険料支出	3,400,000	2,500,000	900,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	職員旅費
厚生費支出	160,000	160,000	0	
退職給付支出	0	0	0	
②団体活動事業費支出				
研修事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	建産連研修会等
啓発宣伝費支出	2,500,000	2,500,000	0	ポスター絵画コンクール
情報活動費支出	2,500,000	2,500,000	0	建産連ニュース編集・印刷 費
経営改善事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	構造改善事業として実施す る講習会等
調査研究費支出	10,000	0	10,000	
その他事業費支出	100,000	100,000	0	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	13,500,000	12,400,000	1,100,000	清掃管理、廃棄物処理等委 託
設備保守管理委託費支出	2,850,000	2,810,000	40,000	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	100,000	0	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	1,000,000	750,000	250,000	貸館運営のために使用する 備品・消耗品の費用
④修繕費支出	12,000,000	20,000,000	△ 8,000,000	建産連会館・研修センター修繕 費用及び耐震補強設計費用
⑤賃借料支出				
土地賃借料支出	9,500,000	9,500,000	0	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	1,750,000	2,510,000	△ 760,000	事務機器及び、エレベータ 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	16,400,000	15,000,000	1,400,000	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

科 目	予算額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考
管理費支出				
①役員交通費支出	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	役員旅費費用弁償
②交際費支出	600,000	600,000	0	慶弔費用等
③会議費支出	750,000	800,000	△ 50,000	総会費用・各種会議費用等
④通信費支出	500,000	500,000	0	通信費・ネットバンキング手数料・ホームページ維持管理費等
⑤専門家委託費支出	950,000	1,700,000	△ 750,000	顧問税理士報酬 新法人移行完了による費用
⑥会費支出	590,000	590,000	0	全国建産連・浦和法人会・ 道路利用者会議等
⑦租税公課支出	13,500,000	11,338,000	2,162,000	法人税・消費税・固定資産 税・印紙税等
⑧支払利息支出	0	0	0	長期借入金利息支払
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>	107,835,000	114,283,000	△ 6,448,000	
<b>事業活動収支差額</b>	6,011,600	1,749,000	4,262,600	

科 目	予算額	前 年 度 額 前 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	0	0	
修繕引当資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	
入居保証金引当資産取崩収入	0	3,960,000	△ 3,960,000	
<b>投資活動収入計</b>	0	18,960,000	△ 18,960,000	
2. 投資活動支出				
①資産取得支出				
資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	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	900,000	800,000	100,000	
修繕引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
借入金引当資産支出	0	0	0	
入居保証金引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	5,900,000	5,800,000	100,000	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 5,900,000	13,160,000	△ 19,060,000	

科 目	予算額	前年度額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①入居保証金収入	0	0	0	
②長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①入居保証金返済支出	0	3,960,000	△ 3,960,000	
②長期借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	建設時借入金は前年度に完済
財務活動支出計	0	13,960,000	△ 13,960,000	
財務活動収支差額	0	△ 13,960,000	13,960,000	

科 目	予算額	前年度額	増 減	備 考
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	2,257,921	1,326,000	931,921	繰越予定額込み
当期収支差額	△ 2,146,321	△ 377,000	△ 1,769,321	
前期繰越収支差額	2,146,321	377,000	1,769,321	
次期繰越収支差額	0	0	0	

- 1 借入金限度額 なし
- 2 債務負担額 なし