

平成26年度会計収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	12,706,000	13,113,000	△ 407,000	24団体通常会費
賛助会員会費収入	300,000	200,000	100,000	2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	84,797,280	81,433,000	3,364,280	建産連会館賃貸料収入 消費税8%加算
通信基地局設置使用料収入	2,973,380	2,080,000	893,380	携帯電話基地局設置使用料
会議室貸付事業収入	19,500,000	15,000,000	4,500,000	研修センター会議室貸出事業
光熱費負担金収入	300,000	300,000	0	レストラン負担水道光熱費
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	450,000	10,000	440,000	研修会事業のテキスト代金 監理技術者講習受託等
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	2,100,000	1,870,000	230,000	構造改善助成金 借入金利子補給助成
⑥雑収入				
受取利息収入	2,000	2,000	0	
雑収入	250,000	250,000	0	自動販売機手数料等
事業活動収入計	123,458,660	114,338,000	9,120,660	

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	21,612,000	19,700,000	1,912,000	
社会保険料支出	3,850,000	3,850,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	職員旅費
厚生費支出	165,000	160,000	5,000	
退職給付支出	1,896,400	0	1,896,400	
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	500,000	1,000,000	△ 500,000	構造改善事業として実施する講習会等
調査研究費支出	100,000	100,000	0	
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	15,700,000	14,400,000	1,300,000	清掃管理、廃棄物処理等委託
設備保守管理委託費支出	3,000,000	2,850,000	150,000	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	980,000	950,000	30,000	警備システム費用
貸館事業広報費	300,000	300,000	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	1,000,000	0	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	5,000,000	54,000,000	△ 49,000,000	耐震補強及び改修工事完了のため通常の修繕費用
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	1,500,000	1,500,000	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	17,000,000	17,400,000	△ 400,000	建産連会館・研修センター合計
⑧保険料支出	265,000	275,000	△ 10,000	火災・施設保険料

科 目	予算額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
管理費支出				
①役員交通費支出	2,000,000	2,000,000	0	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	750,000	0	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	900,000	950,000	△ 50,000	顧問税理士報酬 その他専門家への委託費用
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	18,000,000	14,700,000	3,300,000	法人税・消費税・固定資産税・ 印紙税等。増税による負担増
⑧支払利息支出	1,450,000	1,820,000	△ 370,000	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
事業活動支出計	114,208,400	155,945,000	△ 41,736,600	
事業活動収支差額	9,250,260	△ 41,607,000	50,857,260	

科 目	予算額	前 年 度 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	1,896,400	0	1,896,400	
修繕引当資産取崩収入	0	0	0	
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	2,340,000	△ 2,340,000	
投資活動収入計	1,896,400	2,340,000	△ 443,600	
2. 投資活動支出				
①資産取得支出				
資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	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	900,000	1,000,000	△ 100,000	
修繕引当資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
借入金引当資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
入居保証金引当資産支出	400,000	1,000,000	△ 600,000	
投資活動支出計	1,300,000	7,000,000	△ 5,700,000	
投資活動収支差額	596,400	△ 4,660,000	5,256,400	

科 目	予算額	前 年 度 予 算 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	400,000	0	400,000	住宅安全協会増床時預託金 残金
②長期借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	
財務活動収入計	400,000	40,000,000	△ 39,600,000	
2. 財務活動支出				
①入居保証金返済支出	0	2,340,000	△ 2,340,000	耐震補強及び改修工事・空 調工事借入合計の返済予定
②長期借入金返済支出	9,800,000	10,800,000	△ 1,000,000	
財務活動支出計	9,800,000	13,140,000	△ 3,340,000	
財務活動収支差額	△ 9,400,000	26,860,000	△ 36,260,000	

科 目	予算額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	2,380,246	1,655,000	725,246	
当期収支差額	△ 1,933,586	△ 21,062,000	19,128,414	
前期繰越収支差額	1,933,586	21,062,000	△ 19,128,414	決算見通より算出
次期繰越収支差額	0	0	0	