

平成27年度会計収支計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	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	11,500,000	12,037,000	537,000	12,037,000	0	会員団体所属企業数変動による影響
賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	300,000	0	
②入会金収入						
入会金収入	0	0	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	84,900,000	102,720	84,926,880	△ 26,880	
通信基地局設置使用料収入	3,300,000	3,400,000	100,000	3,418,767	△ 18,767	基地局設備増設に伴う賃料増加
会議室貸付事業収入	24,000,000	28,000,000	4,000,000	29,228,530	△ 1,228,530	利用者増加によるもの
光熱費負担金収入	500,000	650,000	150,000	757,212	△ 107,212	
④事業収入						
情報活動事業収入	80,000	80,000	0	115,920	△ 35,920	
研修会事業等収入	200,000	250,000	50,000	357,000	△ 107,000	監理技術者講習受託費用 講習会事業テキスト代
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	11,850,000	11,850,000	0	11,853,207	△ 3,207	建設業担い手事業委託
民間補助金収入	3,770,000	5,090,000	1,320,000	5,098,516	△ 8,516	建設産業体質強化支援緊急助 成金（建設業振興基金）等
⑥雑収入						
受取利息収入	2,000	2,000	0	8,272	△ 6,272	
雑収入	250,000	300,000	50,000	351,121	△ 51,121	
事業活動収入計	140,549,280	146,859,000	6,309,720	148,452,425	△ 1,593,425	

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	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	21,000,000	17,500,000	△ 3,500,000	17,220,800	279,200	
社会保険料支出	3,200,000	2,750,000	△ 450,000	2,703,188	46,812	
旅費交通費支出	100,000	110,000	10,000	103,802	6,198	
厚生費支出	165,000	165,000	0	136,836	28,164	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
②団体活動事業費支出						
研修事業費支出	9,500,000	10,400,000	900,000	10,619,453	△ 219,453	建設業担い手事業の展開
啓発宣伝費支出	2,500,000	2,550,000	50,000	2,549,606	394	
情報活動費支出	2,500,000	3,250,000	750,000	3,202,769	47,231	
経営改善事業費支出	500,000	100,000	△ 400,000	0	100,000	
調査研究費支出	100,000	40,000	△ 60,000	35,678	4,322	
その他事業費支出	100,000	85,000	△ 15,000	43,200	41,800	
③貸館事業委託費支出						
清掃管理委託費支出	16,500,000	16,000,000	△ 500,000	15,534,942	465,058	
設備保守管理委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	3,048,132	△ 48,132	
警備委託費支出	915,000	980,000	65,000	976,632	3,368	センター改修工事に伴う警備センサー等の移設費用計
貸館事業広報費支出	300,000	200,000	△ 100,000	183,797	16,203	パンフレット作成
その他維持管理費支出	1,000,000	7,100,000	6,100,000	6,762,936	337,064	センター改修工事に伴う什器備品の追加等
④修繕費支出	55,000,000	57,800,000	2,800,000	56,894,377	905,623	センター改修工事費用
⑤賃借料支出						
土地賃借料支出	9,450,000	9,452,000	2,000	9,451,600	400	
リース費支出	1,450,000	1,410,000	△ 40,000	1,406,160	3,840	
⑥消耗品費支出	600,000	650,000	50,000	634,319	15,681	担い手事業等助成事業増加に伴う費用増
⑦光熱水料費支出	17,200,000	15,000,000	△ 2,200,000	14,108,994	891,006	
⑧保険料支出	280,000	290,000	10,000	288,060	1,940	
管理費支出						
①役員交通費支出	2,000,000	800,000	△ 1,200,000	692,308	107,692	
②交際費支出	600,000	350,000	△ 250,000	203,122	146,878	
③会議費支出	750,000	550,000	△ 200,000	500,152	49,848	
④通信費支出	500,000	550,000	50,000	512,144	37,856	
⑤専門家委託費支出	900,000	850,000	△ 50,000	828,485	21,515	
⑥会費支出	590,000	590,000	0	589,300	700	
⑦租税公課支出	18,000,000	17,160,000	△ 840,000	17,121,857	38,143	支払い税額確定に伴う調整
⑧支払利息支出	1,606,000	1,460,000	△ 146,000	1,701,683	△ 241,683	
⑨雑支出	350,000	350,000	0	330,183	19,817	
事業活動支出計	170,656,000	171,492,000	836,000	168,384,515	3,107,485	
事業活動収支差額	△ 30,106,720	△ 24,633,000		△ 19,932,090		

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	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	0	0	
修繕引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
借入金引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	
入居保証金引当資産取崩収入	0	300,000	300,000	300,000	0	レストラン撤退分支払充当
投資活動収入計	13,000,000	13,300,000	300,000	13,300,000	0	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
資産取得支出	0	4,360,000	4,360,000	4,586,394	△ 226,394	修繕の結果生じた減価償却資産
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	1,150,000	1,150,000	0	1,150,204	△ 204	
修繕引当資産支出	0	1,000,000	1,000,000	1,002,078	△ 2,078	改修・空調工事施工時取り崩しの補充
借入金引当資産支出	0	0	0	0	0	
入居保証金引当資産支出	0	1,000,000	1,000,000	2,001,914	△ 1,001,914	会館退去時の返還保証金引当
投資活動支出計	1,150,000	7,510,000	6,360,000	8,740,590	△ 1,230,590	
投資活動収支差額	11,850,000	5,790,000		4,559,410		

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	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	0	0	
②長期借入金収入	30,000,000	29,943,672	△ 56,328	30,000,000	△ 56,328	研修センター2階改修工事費用借入
財務活動収入計	30,000,000	29,943,672	△ 56,328	30,000,000	△ 56,328	
2. 財務活動支出						
①入居保証金返済支出	0	300,000	300,000	300,000	0	レストラン撤退時返還
②長期借入金返済支出	9,800,000	11,300,000	1,500,000	11,300,000	0	耐震補強及び改修工事と研修センター2階工事（本年
財務活動支出計	9,800,000	11,600,000	1,800,000	11,600,000	0	
財務活動収支差額	20,200,000	18,343,672		18,400,000		

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	備 考
Ⅳ 予備費支出						
予備費支出	2,536,193	93,585	△ 2,442,608	0	93,585	
当期収支差額	△ 592,913	△ 592,913	0	3,027,320	△ 3,620,233	
前期繰越収支差額	592,913	592,913	0	592,913	0	
次期繰越収支差額	0	0		3,620,233		