

平成30年度会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位： 円)

科 目	予算額	前 年 度 額 前 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	11,000,000	11,500,000	△ 500,000	2 1 団体通常会費
賛助会員等会費収入	300,000	300,000	0	2 団体賛助会費
②入会金収入				
入会金収入	0	0	0	
③団体活動事業収入				
研修事業収入	250,000	290,000	△ 40,000	監理技術者講習受託等
情報活動事業収入	60,000	80,000	△ 20,000	建産連ニュース・ホーム ページ広告等
④貸館事業収入				
賃貸料収入	80,637,000	79,548,480	1,088,520	建産連会館賃貸料収入
会議室貸出収入	30,000,000	28,000,000	2,000,000	研修センター会議室貸出収入
その他施設運用収入	5,000,000	4,500,000	500,000	上記に分類されない建物運用による収入
⑤補助金等収入				
公共団体補助金収入	9,953,000	12,792,000	△ 2,839,000	埼玉県建設産業担い手確保・育成ネットワーク助成
民間補助金収入	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	建設産業活性化助成事業 借入金利子補給助成等
⑥雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	建物運営に関連しない収入
事業活動収入計	139,721,000	141,031,480	△ 1,310,480	

科 目	予算額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出				
①団体活動事業費支出				
調査研究費支出	100,000	100,000	0	
研修事業費支出	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000	地域連携ネットワーク事業 展開
経営改善事業費支出	300,000	300,000	0	
啓発宣伝費支出	3,800,000	3,000,000	800,000	ポスター絵画コンクール
情報活動費支出	3,000,000	3,000,000	0	建産連ニュース編集・印刷 費
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

科 目	予算額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
②貸館事業費支出				
水道光熱費	15,300,000	14,500,000	800,000	建産連会館・研修センター 合計
清掃管理委託費支出	18,000,000	16,500,000	1,500,000	清掃管理、廃棄物処理等委 託
設備保守管理委託費支出	4,250,000	4,000,000	250,000	建築・消防・電気設備各種 法定点検、管理委託費
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
土地賃借料支出	9,450,000	9,450,000	0	建産連会館・研修センター 土地代、案内板土地代
修繕費支出	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
設備リース費支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	建物付属設備等リース費用
保険料支出	290,000	290,000	0	火災・施設内対人保険料
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
租税公課支出	15,000,000	15,000,000	0	法人税・消費税・固定資産 税・印紙税等
支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	長期借入金利子支払
③消耗品費支出	700,000	700,000	0	
④職員給与手当等支出				
給与手当支出	23,000,000	21,500,000	1,500,000	
社会保険料支出	3,100,000	3,000,000	100,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	職員旅費
厚生費支出	200,000	200,000	0	
退職給付支出	1,896,400	0	1,896,400	
管理費支出				
①法人事業支出				
役員交通費支出	1,500,000	1,500,000	0	役員旅費費用弁償
交際費支出	600,000	600,000	0	慶弔費用等
会議費支出	750,000	750,000	0	総会費用・各種会議費用等
会費支出	840,000	840,000	0	全国建産連・浦和法人会・ 道路利用者会議等
②通信費支出	600,000	600,000	0	コピー機・ネットバンキング・ ホームページ維持管理費等
③専門家委託費支出	1,100,000	1,100,000	0	顧問税理士報酬 その他専門家への委託費用
④雑支出	350,000	350,000	0	新聞・事務手数料等
事業活動支出計	134,476,400	151,930,000	△ 17,453,600	
事業活動収支差額	5,244,600	△ 10,898,520	16,143,120	

科 目	予算額	前 年 度 額 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	
納税準備資産取崩収入	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	0	22,000,000	△ 22,000,000	
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	
前払リース繰入収入	1,092,420	1,092,420	0	エレベーターリース費前払金の取崩収入
入居保証金引当資産取崩収入	648,000	0	648,000	建設業協同組合退去による返還
投資活動収入計	3,636,820	23,092,420	△ 19,455,600	
2. 投資活動支出				
①資産取得支出				
器具備品取得支出	100,000	100,000	0	研修センター什器備品等
付属設備取得支出	100,000	100,000	0	建物付属設備等
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
納税準備引当金	0	0	0	租税公課激変時の支払充当資産
修繕引当資産支出	0	0	0	
借入金引当資産支出	0	0	0	
前払リース支出	1,092,420	1,092,420	0	リース設備等の一括払い時の前払金計上
入居保証金引当資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,392,420	2,392,420	0	
投資活動収支差額	1,244,400	20,700,000	△ 19,455,600	

科 目	予算額	前 年 度 額 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	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	648,000	0	648,000	
②長期借入金返済支出	12,800,000	12,800,000	0	耐震補強・空調工事・センター2階工事借入合計の返済予定額
財務活動支出計	13,448,000	12,800,000	648,000	
財務活動収支差額	△ 13,448,000	△ 12,800,000	△ 648,000	

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	731,181	1,714,133	△ 982,952	
当期収支差額	△ 7,690,181	△ 4,712,653	△ 2,977,528	
前期繰越収支差額	7,690,181	3,620,233	4,069,948	決算見通より算出
次期繰越収支差額	0	△ 1,092,420	1,092,420	