

平成23年度 会計収支計算書
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	補正予算	補正後	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	14,332,000	△ 200,000	14,132,000	14,132,000	0	
賛助会員会費収入	200,000	0	200,000	200,000	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	87,360,000	△ 1,950,000	85,410,000	85,411,200	△ 1,200	電業協同組合退去による減収
通信基地局設置使用料収入	1,630,000	0	1,630,000	1,639,056	△ 9,056	
会議室貸付事業収入	11,000,000	5,500,000	16,500,000	17,232,190	△ 732,190	研修センター利用者の増加
④事業収入						
情報活動事業収入	80,000	0	80,000	85,200	△ 5,200	
光熱費負担金収入	310,000	90,000	400,000	405,067	△ 5,067	レストラン利用者増加による増収
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	0	4,340,000	4,340,000	4,340,000	0	耐震診断に対するさいたま市からの助成金
民間補助金収入	800,000	3,000,000	3,800,000	3,800,000	0	建設業振興活動事業特別緊急支援助成金
⑥雑収入						
受取利息収入	20,000	△ 7,000	13,000	16,128	△ 3,128	
雑収入	300,000	230,000	530,000	549,207	△ 19,207	利用者増加に伴う自販機売上額増
事業活動収入計	116,032,000	11,003,000	127,035,000	127,810,048	△ 775,048	

科 目	予算額	補正予算	補正後	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	18,750,000	△ 290,000	18,460,000	17,980,967	479,033	
社会保険料支出	2,500,000	820,000	3,320,000	2,910,912	409,088	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	70,290	29,710	
厚生費支出	160,000	△ 30,000	130,000	88,520	41,480	
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	1,000,000	1,720,000	2,720,000	2,767,755	△ 47,755	助成金による事業の展開 (建設産業講演会)
啓発宣伝費支出	2,500,000	△ 600,000	1,900,000	1,892,746	7,254	ポスター・絵画コンクール
情報活動費支出	2,500,000	△ 190,000	2,310,000	2,305,735	4,265	建産連ニュースの発行
経営改善事業費支出	1,000,000	△ 160,000	840,000	851,500	△ 11,500	Windowsスキルチェックセミナー
調査研究費支出	0	0	0	0	0	
その他事業費支出	100,000	160,000	260,000	253,400	6,600	書籍購入頒布等
③貸館事業委託費支出						
清掃管理委託費支出	12,400,000	0	12,400,000	12,463,501	△ 63,501	
設備保守管理委託費支出	2,810,000	△ 250,000	2,560,000	2,544,678	15,322	
警備委託費支出	950,000	△ 30,000	920,000	912,240	7,760	
貸館事業広報費支出	100,000	△ 60,000	40,000	0	40,000	
その他維持管理費支出	750,000	6,600,000	7,350,000	7,019,295	330,705	備品の整備
④修繕費支出	20,000,000	3,800,000	23,800,000	22,913,520	886,480	外壁等緊急修繕
⑤賃借料支出						
土地賃借料支出	9,500,000	△ 50,000	9,450,000	9,448,841	1,159	
リース費支出	2,510,000	△ 30,000	2,480,000	2,472,120	7,880	
⑥消耗品費支出	500,000	30,000	530,000	733,304	△ 203,304	
⑦光熱水料費支出	15,000,000	△ 300,000	14,700,000	13,659,794	1,040,206	
⑧保険料支出	275,000	0	275,000	272,390	2,610	
管理費支出						
①役員関連支出						補正予算(第1回)にて科目名称変更 補正予算(第1回)にて科目名称変更
役員交通費支出	2,000,000	△ 20,000	1,980,000	1,971,780	8,220	
役員退任慰労金支出	3,000,000	△ 100,000	2,900,000	2,895,000	5,000	
②交際費支出	600,000	10,000	610,000	699,880	△ 89,880	
③会議費支出	800,000	△ 100,000	700,000	673,589	26,411	
④通信費支出	500,000	△ 30,000	470,000	432,634	37,366	
⑤専門家委託費支出	1,700,000	△ 180,000	1,520,000	1,603,577	△ 83,577	一般社団法人移行登記等依頼
⑥会費支出						
全国建産連会費	500,000	0	500,000	500,000	0	
その他加盟団体会費等	90,000	0	90,000	89,300	700	
⑦租税公課支出	11,338,000	△ 1,520,000	9,818,000	9,825,000	△ 7,000	
⑧支払利息支出	0	0	0	0	0	
⑨雑支出	350,000	0	350,000	344,695	5,305	
事業活動支出計	114,283,000	9,200,000	123,483,000	120,596,963	2,886,037	
事業活動収支差額	1,749,000	1,803,000	3,552,000	7,213,085	△ 3,661,085	

科 目	予算額	補正予算	補正後	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	15,000,000	0	15,000,000	15,000,840	△ 840	
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
入居保証金引当資産取崩収入	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0	協会・電業組合・造園組合 退去による支払
投資活動収入計	18,960,000	0	18,960,000	18,960,840	△ 840	
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	0	0	減価償却資産取得無し
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	800,000	0	800,000	800,755	△ 755	
修繕引当資産支出	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,991	△ 991	補正予算による引当額増額
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	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,635	△ 635	補正予算による引当額増額
投資活動支出計	5,800,000	2,000,000	7,800,000	7,802,381	△ 2,381	
投資活動収支差額	13,160,000	△ 2,000,000	11,160,000	11,158,459	1,541	

科 目	予算額	補正予算	補正後	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	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
①長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
②入居保証金返済支出	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0	
財務活動支出計	13,960,000	0	13,960,000	13,960,000	0	
財務活動収支差額	△ 13,960,000	0	△ 13,960,000	△ 13,960,000	0	

科 目	予算額	補正予算	補正後	決算額	差違	備 考
IV 予備費支出						
予備費支出	1,326,000	△ 197,000	1,129,000	0	1,129,000	
当期収支差額	△ 377,000	0	△ 377,000	4,411,544	△ 4,788,544	
前期繰越収支差額	377,000	0	377,000	377,361	△ 361	
次期繰越収支差額	0	0	0	4,788,905	△ 4,788,905	