

平成25年度会計収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	13,113,000	13,348,000	△ 235,000	24団体通常会費
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	81,433,000	85,188,600	△ 3,755,600	建産連会館賃貸料収入
通信基地局設置使用料収入	2,080,000	1,630,000	450,000	携帯電話基地局設置使用料
会議室貸付事業収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000	研修センター会議室貸出事業
光熱費負担金収入	300,000	330,000	△ 30,000	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	10,000	10,000	0	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	1,870,000	800,000	1,070,000	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	10,000	△ 8,000	修繕引当金減少に伴う減収
雑収入	250,000	250,000	0	自動販売機手数料等
事業活動収入計	114,338,000	113,846,600	491,400	

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	19,700,000	19,000,000	700,000	
社会保険料支出	3,850,000	3,400,000	450,000	社会保険料増額による支払増
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	100,000	10,000	90,000	
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	14,400,000	13,500,000	900,000	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	2,850,000	0	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	300,000	100,000	200,000	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	54,000,000	12,000,000	42,000,000	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	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	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	17,400,000	16,400,000	1,000,000	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 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	950,000	950,000	0	顧問税理士報酬
⑥会費支出	590,000	590,000	0	新法人移行完了による費用
⑦租税公課支出	14,700,000	13,500,000	1,200,000	全国建産連・浦和法人会・道路利用者会議等
⑧支払利息支出	1,820,000	0	1,820,000	法人税・消費税・固定資産税・印紙税等
⑨雑支出	350,000	350,000	0	長期借入金利息支払
事業活動支出計	155,945,000	107,835,000	48,110,000	新聞・事務手数料等
事業活動収支差額	△ 41,607,000	6,011,600	△ 47,618,600	

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	0	0	0	
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	2,340,000	0	2,340,000	退去団体に返還
投資活動収入計	2,340,000	0	2,340,000	
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	1,000,000	900,000	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	1,000,000	0	1,000,000	
入居保証金引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	7,000,000	5,900,000	1,100,000	
投資活動収支差額	△ 4,660,000	△ 5,900,000	1,240,000	

科 目	予算額	前 年 度 額 前 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	40,000,000	0	40,000,000	空調改修工事等に伴う借入
財務活動収入計	40,000,000	0	40,000,000	
2. 財務活動支出				
①入居保証金返済支出	2,340,000	0	2,340,000	
②長期借入金返済支出	10,800,000	0	10,800,000	耐震補強及び改修工事・空調工事借入合計の返済予定
財務活動支出計	13,140,000	0	13,140,000	
財務活動収支差額	26,860,000	0	26,860,000	

科 目	予算額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	1,655,000	2,257,921	△ 602,921	繰越予定額込み
当期収支差額	△ 21,062,000	△ 2,146,321	△ 18,915,679	
前期繰越収支差額	21,062,000	2,146,321	18,915,679	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1 借入金限度額 150,000,000円

2 債務負担額 なし