

平成28年度会計収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	11,700,000	12,000,000	△ 300,000	23団体通常会費
賛助会員会費収入	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基本財産運用収入				
建産連会館賃貸料収入	82,283,040	84,797,280	△ 2,514,240	建産連会館賃貸料収入
通信基地局設置使用料収入	3,100,000	3,100,000	0	携帯電話基地局設置使用料
会議室貸付事業収入	24,000,000	20,000,000	4,000,000	研修センター会議室貸出事業
光熱費負担金収入	500,000	300,000	200,000	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	270,000	200,000	70,000	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	7,900,000	0	7,900,000	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	5,700,000	1,970,000	3,730,000	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	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	136,085,040	122,999,280	13,085,760	

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	21,000,000	21,000,000	0	
社会保険料支出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	職員旅費
厚生費支出	165,000	165,000	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	11,500,000	1,000,000	10,500,000	地域連携ネットワーク事業 展開
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	500,000	0	
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	16,500,000	16,500,000	0	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	3,000,000	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	915,000	915,000	0	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	5,000,000	0	
⑤賃借料支出				
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
リース費支出	3,920,000	1,450,000	2,470,000	事務機器及び、エレベータ設備リ ース物件（本年度一括支払）
⑥消耗品費支出	700,000	600,000	100,000	地域連携ネットワーク事業 展開による増額
⑦光熱水料費支出	16,500,000	17,200,000	△ 700,000	建産連会館・研修センター 合計
⑧保険料支出	290,000	280,000	10,000	火災・施設内対人保険料

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	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	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	600,000	500,000	100,000	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	900,000	0	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	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	法人税・消費税・固定資産 税・印紙税等
⑧支払利息支出	1,950,000	1,606,000	344,000	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	123,280,000	112,156,000	11,124,000	
事業活動収支差額	12,805,040	10,843,280	1,961,760	

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	2,000,000	0	2,000,000	リース資産一括払いに充当
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	0	0	
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
2. 投資活動支出				
①資産取得支出				
資産取得支出	200,000	0	200,000	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	1,100,000	1,150,000	△ 50,000	
修繕引当資産支出	0	0	0	
借入金引当資産支出	0	0	0	
入居保証金引当資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,300,000	1,150,000	150,000	
投資活動収支差額	700,000	△ 1,150,000	1,850,000	

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	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	0	0	0	
②長期借入金返済支出	12,800,000	9,800,000	3,000,000	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	12,800,000	9,800,000	3,000,000	
財務活動収支差額	△ 12,800,000	△ 9,800,000	△ 3,000,000	

科 目				
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	1,873,664	1,328,086	545,578	
当期収支差額	△ 1,168,624	△ 1,434,806	266,182	
前期繰越収支差額	1,168,624	1,434,806	△ 266,182	決算見通より算出
次期繰越収支差額	0	0	0	