

# 平成29年度会計収支予算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>①会費収入</b>				
正会員会費収入	11,500,000	11,700,000	△ 200,000	2 2 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
<b>②入会金収入</b>				
入会金収入	0	0	0	
<b>③団体活動事業収入</b>				
研修事業収入	290,000	270,000	20,000	監理技術者講習受託等
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
<b>④貸館事業収入</b>				
賃貸料収入	79,548,480	82,283,040	△ 2,734,560	建産連会館賃貸料収入
会議室貸出収入	28,000,000	24,000,000	4,000,000	研修センター会議室貸出事業
その他施設運用収入	4,500,000	3,800,000	700,000	上記に分類されない建物運用による収益
<b>⑤補助金等収入</b>				
公共団体補助金収入	12,792,000	7,900,000	4,892,000	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	4,000,000	5,700,000	△ 1,700,000	建設産業活性化助成事業 借入金利子補給助成 等
<b>⑥雑収入</b>				
受取利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収入	20,000	50,000	△ 30,000	建物運営に関連しない収入
<b>事業活動収入計</b>	141,031,480	136,085,040	4,946,440	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
<b>①団体活動事業費支出</b>				
調査研究費支出	100,000	100,000	0	
研修事業費支出	20,000,000	11,500,000	8,500,000	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	500,000	△ 200,000	
啓発宣伝費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	ポスター絵画コンクール
情報活動費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	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 予算額	増 減	備 考
②貸館事業費支出				
水道光熱費	14,500,000	16,500,000	△ 2,000,000	建産連会館・研修センター 合計
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	4,000,000	3,915,000	85,000	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	30,000,000	5,000,000	25,000,000	会館2階エアコン工事等
設備リース費支出	1,500,000	3,920,000	△ 2,420,000	建物設備・事務機器リース 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	17,000,000	△ 2,000,000	法人税・消費税・固定資産 税・印紙税等
支払利息支出	1,600,000	1,950,000	△ 350,000	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	21,500,000	21,000,000	500,000	
社会保険料支出	3,000,000	3,000,000	0	
旅費交通費支出	150,000	100,000	50,000	職員旅費
厚生費支出	200,000	165,000	35,000	
退職給付支出	0	0	0	
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	590,000	250,000	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	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
③専門家委託費支出	1,100,000	900,000	200,000	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	151,930,000	123,280,000	28,650,000	
事業活動収支差額	△ 10,898,520	12,805,040	△ 23,703,560	

科 目	予算額	前年度額	増 減	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
納税準備資産取崩収入	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	22,000,000	2,000,000	20,000,000	
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	0	1,092,420	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	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>23,092,420</b>	<b>2,000,000</b>	<b>21,092,420</b>	
2. 投資活動支出				
①資産取得支出				
資産取得支出	200,000	200,000	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	1,100,000	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	0	0	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	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>21,792,420</b>	<b>700,000</b>	<b>21,092,420</b>	

科 目	予算額	前年度額	増 減	備 考
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	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
<b>財務活動支出計</b>	<b>12,800,000</b>	<b>12,800,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 12,800,000</b>	<b>△ 12,800,000</b>	<b>0</b>	

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	1,714,133	1,873,664	△ 159,531	
当期収支差額	△ 3,620,233	△ 1,168,624	△ 2,451,609	
前期繰越収支差額	3,620,233	1,168,624	2,451,609	決算見通より算出
次期繰越収支差額	0	0	0	