

2020年度会計収支予算書

2020年4月1日から2021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	11,000,000	11,000,000	0	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	350,000	250,000	100,000	監理技術者講習受託等
情報活動事業収入	60,000	60,000	0	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	82,000,000	80,637,000	1,363,000	建産連会館賃貸料収入
会議室貸出収入	33,000,000	32,000,000	1,000,000	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	5,000,000	0	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	0	0	0	
民間補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	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	100	300	△ 200	
雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	建物運営に関連しない収入
事業活動収入計	134,720,100	132,267,300	2,452,800	

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	5,000,000	5,000,000	0	地域連携ネットワーク事業
経営改善事業費支出	300,000	300,000	0	
P R活動費支出	4,000,000	4,000,000	0	ポスター絵画コンクール経 費
機関誌発行費支出	3,500,000	3,500,000	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 前 算 額	増 減	備 考
②貸館事業費支出				
水道光熱費	16,500,000	16,500,000	0	
清掃管理委託費支出	19,500,000	18,500,000	1,000,000	清掃管理、廃棄物処理等委託。人件費増加に伴う増額
設備保守管理委託費支出	4,800,000	4,500,000	300,000	
その他維持管理費支出	1,000,000	1,000,000	0	
土地賃借料支出	10,000,000	10,000,000	0	
修繕費支出	15,000,000	70,000,000	△ 55,000,000	センター会議室空調機等改修工事等
設備リース費支出	500,000	500,000	0	
保険料支出	310,000	290,000	20,000	火災・施設内対人保険料
貸館事業広報費	300,000	300,000	0	
租税公課支出	10,000,000	10,000,000	0	
支払利息支出	1,900,000	1,200,000	700,000	長期借入金利子支払。新規借入に伴う負担増
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	23,500,000	23,500,000	0	
社会保険料支出	3,800,000	3,500,000	300,000	
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	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	
交際費支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	750,000	750,000	0	
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	800,000	800,000	0	
③専門家委託費支出	950,000	950,000	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	126,950,000	179,630,000	△ 52,680,000	
事業活動収支差額	7,770,100	△ 47,362,700	55,132,800	

科 目	予算額	前年度額	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	
納税準備資産取崩収入	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	工事に伴う取崩
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	
前払リース繰入収入	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	5,000,000	0	5,000,000	
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
附属設備取得支出	100,000	100,000	0	建物附属設備等
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産支出	1,350,000	1,300,000	50,000	
納税準備引当金	0	0	0	
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	
入居保証金引当資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,550,000	1,500,000	50,000	
投資活動収支差額	3,450,000	△ 1,500,000	4,950,000	

科 目	予算額	前年度額	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	50,000,000	△ 50,000,000	
財務活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000	
2. 財務活動支出				
①入居保証金返済支出	0	648,000	△ 648,000	
②長期借入金返済支出	16,000,000	11,400,000	4,600,000	空調工事・センター2階・5階 工事借入合計の返済予定額
財務活動支出計	16,000,000	12,048,000	3,952,000	
財務活動収支差額	△ 16,000,000	37,952,000	△ 53,952,000	

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	863,877	545,105	318,772	
当期収支差額	△ 5,643,777	△ 11,455,805	5,812,028	
前期繰越収支差額	5,643,777	11,455,805	△ 5,812,028	決算見通より算出
次期繰越収支差額	0	0	0	