

2023年度会計収支計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	補正後予算額	補正増減	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	11,000,000	11,713,000	713,000	11,713,000	0	
賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	300,000	0	
②入会金収入						
入会金収入	0	0	0	0	0	
③団体活動事業収入						
研修事業収入	120,000	90,000	△ 30,000	90,000	0	
情報活動事業収入	60,000	56,000	△ 4,000	86,400	△ 30,400	
④貸館事業収入						
賃貸料収入	81,774,000	82,260,000	486,000	82,261,000	△ 1,000	
会議室貸出収入	33,000,000	40,300,000	7,300,000	40,232,850	67,150	コロナ発生前の水準まで回復
その他施設運用収入	7,000,000	8,500,000	1,500,000	8,562,602	△ 62,602	
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	3,000,000	5,000,000	2,000,000	5,017,940	△ 17,940	人材確保育成助成金
民間補助金収入	3,500,000	4,700,000	1,200,000	4,762,438	△ 62,438	建設産業活性化助成事業 生産性向上支援助成金
⑥雑収入						
受取利息収入	100	100	0	636	△ 536	
雑収入	10,000	1,370,000	1,360,000	1,370,500	△ 500	
事業活動収入計	139,764,100	154,289,100	14,525,000	154,397,366	△ 108,266	

科 目	予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	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	0	△ 100,000	0	0	
研修事業費支出	6,000,000	10,050,000	4,050,000	10,108,734	△ 58,734	研修回数が増
経営改善事業費支出	300,000	0	△ 300,000	0	0	
PR活動費支出	2,700,000	2,900,000	200,000	2,874,817	25,183	
機関誌発行費支出	3,500,000	3,150,000	△ 350,000	3,138,975	11,025	
その他事業費支出	100,000	100,000	0	76,000	24,000	
②貸館事業委託費支出						
水道光熱費支出	20,000,000	15,500,000	△ 4,500,000	15,230,534	269,466	省エネ空調設備の導入等による減
清掃管理委託費支出	20,000,000	19,800,000	△ 200,000	19,608,303	191,697	
設備保守管理委託費支出	5,000,000	5,500,000	500,000	5,483,387	16,613	
その他維持管理費支出	1,500,000	900,000	△ 600,000	847,885	52,115	
土地賃借料支出	10,500,000	10,640,000	140,000	10,634,325	5,675	
修繕費支出	17,000,000	9,300,000	△ 7,700,000	9,282,059	17,941	一般・緊急修繕の減
設備リース費支出	400,000	453,000	53,000	452,160	840	
保険料支出	360,000	361,000	1,000	360,970	30	
貸館事業広報費支出	500,000	40,000	△ 460,000	36,720	3,280	
租税公課支出	15,000,000	8,280,000	△ 6,720,000	8,256,884	23,116	消費税等の減

支払利息支出	1,400,000	1,150,000	△ 250,000	1,149,056	944
③消耗品費支出	700,000	800,000	100,000	704,927	95,073
④職員給与手当等支出					
給与手当支出	22,000,000	20,800,000	△ 1,200,000	20,948,132	△ 148,132
社会保険料支出	3,500,000	3,400,000	△ 100,000	3,018,769	381,231
旅費交通費支出	150,000	40,000	△ 110,000	20,039	19,961
厚生費支出	200,000	100,000	△ 100,000	77,968	22,032
退職給付支出	0	0	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	550,000	△ 950,000	501,000	49,000
交際費支出	500,000	360,000	△ 140,000	350,395	9,605
会議費支出	750,000	550,000	△ 200,000	450,888	99,112
会費支出	840,000	800,000	△ 40,000	787,500	12,500
②通信費支出	800,000	871,000	71,000	852,510	18,490
③専門家委託費支出	1,600,000	1,580,000	△ 20,000	1,576,410	3,590
④雑支出	350,000	400,000	50,000	385,865	14,135
事業活動支出計	137,250,000	118,375,000	△ 18,875,000	117,215,212	1,159,788
事業活動収支差額	2,514,100	35,914,100		37,182,154	

科 目	予算額	補正後予算額	補正増減	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						
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
納税準備資産取崩収入	0	0	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
前払リース繰入収入	0	0	0	0	0	
入居保証金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
器具備品取得支出	0	0	0	0	0	
付属設備取得支出	0	0	0	0	0	
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
納税準備資産支出	0	0	0	0	0	
修繕引当資産支出	0	34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	修繕工事に引当
借入金引当資産支出	0	0	0	0	0	
前払リース支出	0	0	0	0	0	
入居保証金引当資産支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	1,000,000	35,000,000	34,000,000	35,000,000	0	
投資活動収支差額	4,000,000	△ 30,000,000		△ 30,000,000		

科 目	予算額	補正後予算額	補正増減	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	
②長期借入金収入	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入居保証金返済支出	0	0	0	0	0	
②長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 10,000,000	△ 10,000,000		△ 10,000,000		

科 目	予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	備 考
Ⅳ 予備費支出						
予備費支出	1,246,297	646,297	△ 600,000	0	646,297	
当期収支差額	△ 4,732,197	△ 4,732,197	0	△ 2,817,846	△ 1,914,351	
前期繰越収支差額	4,732,197	4,732,197	0	4,732,197	0	
次期繰越収支差額	0	0		1,914,351		