

2024年度会計収支計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	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	11,480,000	11,700,000	220,000	11,726,000	△ 26,000	会員団体の所属企業数の変動
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	90,000	90,000	0	96,000	△ 6,000	監理技術者講習の受託
情報活動事業収入	10,000	25,000	15,000	26,400	△ 1,400	
④貸館事業収入						
賃貸料収入	81,774,000	82,000,000	226,000	82,035,000	△ 35,000	
会議室貸出収入	32,000,000	36,000,000	4,000,000	36,282,100	△ 282,100	
その他施設運用収入	7,000,000	7,600,000	600,000	7,715,067	△ 115,067	
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	3,000,000	5,130,000	2,130,000	5,133,800	△ 3,800	人材確保育成助成金（埼玉労働局） 建設産業活性化助成、生産性向上支援助成金等
民間補助金収入	3,000,000	4,590,000	1,590,000	4,594,766	△ 4,766	
⑥雑収入						
受取利息収入	5,100	40,000	34,900	43,379	△ 3,379	
雑収入	10,000	20,000	10,000	23,749	△ 3,749	
事業活動収入計	138,669,100	147,495,000	8,825,900	147,976,261	△ 481,261	

科 目	当初予算額	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	9,000,000	10,050,000	1,050,000	9,986,808	63,192	
経営改善事業費支出	300,000	0	△ 300,000	0	0	
P R活動費支出	3,500,000	3,000,000	△ 500,000	2,859,122	140,878	
機関誌発行費支出	3,500,000	3,500,000	0	3,502,796	△ 2,796	
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	18,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	16,190,407	809,593	
清掃管理委託費支出	21,000,000	21,000,000	0	20,451,717	548,283	
設備保守管理委託費支出	6,000,000	5,500,000	△ 500,000	5,342,842	157,158	
その他維持管理費支出	1,000,000	1,000,000	0	736,003	263,997	
土地賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	10,634,525	165,475	
修繕費支出	52,000,000	46,000,000	△ 6,000,000	43,765,188	2,234,812	会館6階エアコン工事等
設備リース費支出	460,000	460,000	0	452,160	7,840	
保険料支出	370,000	345,000	△ 25,000	343,820	1,180	
貸館事業広報費支出	150,000	120,000	△ 30,000	39,549	80,451	
租税公課支出	14,000,000	17,000,000	3,000,000	16,942,977	57,023	

支払利息支出	1,300,000	1,000,000	△ 300,000	948,954	51,046	
③消耗品費支出	750,000	850,000	100,000	778,180	71,820	
④職員給与手当等支出						
給与手当支出	24,000,000	23,500,000	△ 500,000	23,294,542	205,458	
社会保険料支出	3,800,000	4,100,000	300,000	3,620,863	479,137	
旅費交通費支出	150,000	60,000	△ 90,000	28,917	31,083	
厚生費支出	200,000	160,000	△ 40,000	141,348	18,652	
退職給付支出	1,605,000	1,605,000	0	1,604,400	600	
管理費支出						
①法人事業支出						
役員交通費支出	1,000,000	600,000	△ 400,000	579,000	21,000	
交際費支出	500,000	400,000	△ 100,000	296,540	103,460	
会議費支出	750,000	450,000	△ 300,000	437,553	12,447	
会費支出	840,000	790,000	△ 50,000	787,500	2,500	
②通信費支出	800,000	915,000	115,000	865,757	49,243	
③専門家委託費支出	900,000	860,000	△ 40,000	847,000	13,000	
④雑支出	350,000	280,000	△ 70,000	244,493	35,507	
事業活動支出計	177,225,000	171,445,000	△ 5,780,000	165,798,961	5,646,039	
事業活動収支差額	△ 38,555,900	△ 23,950,000		△ 17,822,700		

科 目	当初予算額	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	1,605,000	1,605,000	0	1,605,000	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	42,000,000	38,000,000	△ 4,000,000	38,000,000	0	
借入金引当資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	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	48,605,000	44,605,000	△ 4,000,000	44,605,000	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	1,723,908	△ 1,723,908	決算整理にて資産計上となった空調設備
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	次年度以降の工事用に引当
借入金引当資産支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
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	入居保証金の補充
投資活動支出計	1,000,000	12,000,000	11,000,000	14,723,908	△ 2,723,908	
投資活動収支差額	47,605,000	32,605,000		29,881,092		

科 目	当 初 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	当 初 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	963,451	569,351	△ 394,100	0	569,351	
当期収支差額	△ 1,914,351	△ 1,914,351	0	2,058,392	△ 3,972,743	
前期繰越収支差額	1,914,351	1,914,351	0	1,914,351	0	
次期繰越収支差額	0	0		3,972,743		