

平成22年度収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	補正予算	補正後	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	14,054,000	170,000	14,224,000	14,224,450	△ 450	26団体
賛助会員会費収入	200,000	0	200,000	200,000	0	1団体
②入会金収入						
入会金収入	0	0	0	0	0	
③基本財産運用収入						
建産連会館賃貸料収入	89,466,000	△ 1,450,000	88,016,000	88,390,300	△ 374,300	
通信基地局設置使用料収入	1,510,000	120,000	1,630,000	1,639,056	△ 9,056	
会議室貸付事業収入	12,300,000	1,000,000	13,300,000	12,905,600	394,400	
④事業収入						
情報活動事業収入	125,000	△ 60,000	65,000	67,350	△ 2,350	
光熱費負担金収入	400,000	△ 90,000	310,000	316,077	△ 6,077	
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	
民間補助金収入	800,000	1,048,000	1,848,000	1,848,000	0	
⑥雑収入					0	
受取利息収入	10,000	20,000	30,000	33,920	△ 3,920	
雑収入	400,000	△ 100,000	300,000	313,611	△ 13,611	
事業活動収入計	119,265,000	658,000	119,923,000	119,938,364	△ 15,364	
2. 事業活動支出						
事業費支出						
①職員給与と手当等支出						
給与と手当支出	18,700,000	△ 500,000	18,200,000	18,013,490	186,510	
社会保険料支出	2,500,000	550,000	3,050,000	2,850,272	199,728	
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	58,750	1,250	
厚生費支出	150,000	20,000	170,000	167,404	2,596	
退職給付支出	1,692,000	96,000	1,788,000	1,788,000	0	
②団体活動事業費支出						
研修事業費支出	200,000	△ 100,000	100,000	63,000	37,000	
啓発宣伝費支出	2,000,000	△ 150,000	1,850,000	1,843,469	6,531	
情報活動費支出	2,500,000	△ 150,000	2,350,000	2,371,304	△ 21,304	
経営改善事業費支出	200,000	300,000	500,000	456,941	43,059	

調査研究費支出	0	0	0	0	0
その他事業費支出	100,000	△ 50,000	50,000	46,250	3,750
③貸館事業委託費支出					
清掃管理委託費支出	11,650,000	500,000	12,150,000	12,079,281	70,719
設備保守管理委託費支出	2,500,000	300,000	2,800,000	2,784,078	15,922
警備委託費支出	950,000	0	950,000	921,480	28,520
その他維持管理費支出	600,000	150,000	750,000	710,231	39,769
④修繕費支出	12,000,000	△ 6,000,000	6,000,000	5,854,399	145,601
⑤賃借料支出					
土地賃借料支出	12,092,000	250,000	12,342,000	12,339,839	2,161
リース費支出	2,700,000	△ 190,000	2,510,000	2,501,424	8,576
⑥消耗品費支出	900,000	△ 400,000	500,000	450,192	49,808
⑦光熱水料費支出	15,000,000	300,000	15,300,000	15,001,282	298,718
⑧保険料支出	305,000	△ 30,000	275,000	274,870	130
⑨出向管理費支出	250,000	0	250,000	243,000	7,000
管理費支出					
①役員報酬支出					
費用弁償費支出	2,000,000	△ 300,000	1,700,000	1,683,420	16,580
役員退任慰労金支出	1,500,000	△ 300,000	1,200,000	1,140,000	60,000
②交際費支出	600,000	0	600,000	520,870	79,130
③会議費支出	400,000	△ 50,000	350,000	333,015	16,985
④通信費支出	700,000	△ 150,000	550,000	491,441	58,559
⑤専門家委託費支出	1,000,000	△ 150,000	850,000	834,885	15,115
⑥会費支出					
全国建産連会費	500,000	0	500,000	500,000	0
その他加盟団体会費等	130,000	△ 40,000	90,000	87,500	2,500
⑦租税公課支出	11,338,000	△ 930,000	10,408,000	10,418,600	△ 10,600
⑧支払利息支出	337,000	3,000	340,000	337,534	2,466
⑨雑支出	400,000	△ 50,000	350,000	343,093	6,907
事業活動支出計	105,954,000	△ 7,071,000	98,883,000	97,509,314	1,373,686
事業活動収支差額	13,311,000	7,729,000	21,040,000	22,429,050	△ 1,389,050

科 目	予算額	補正予算	補正後	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						

退職給付引当金取崩収入	1,692,000	96,000	1,788,000	1,788,000	0
修繕引当資産取崩収入	6,000,000	△ 4,000,000	2,000,000	0	2,000,000
借入金引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
入居保証金引当資産取崩収入	4,335,000	0	4,335,000	4,335,000	0
投資活動収入計	13,027,000	△ 3,904,000	9,123,000	7,123,000	2,000,000
2. 投資活動支出					
①資産取得支出					
資産取得支出	0	1,250,000	1,250,000	1,242,200	7,800
②特定資産取得支出					
退職給付引当資産支出	1,130,000	200,000	1,330,000	1,427,034	△ 97,034
修繕引当資産支出	10,000,000	0	10,000,000	10,001,754	△ 1,754
借入金引当資産支出	0	0	0	0	0
入居保証金引当資産支出	0	3,975,000	3,975,000	5,208,725	△ 1,233,725
投資活動支出計	11,130,000	5,425,000	16,555,000	17,879,713	△ 1,324,713
投資活動収支差額	1,897,000	△ 9,329,000	△ 7,432,000	△ 10,756,713	3,324,713

科 目	予算額	補正予算	補正後	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	1,248,000	△ 1,248,000	
財務活動収入計	0	0	0	1,248,000	△ 1,248,000	
2. 財務活動支出						
①長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
②入居保証金返済支出	4,335,000	0	4,335,000	4,335,000	0	
財務活動支出計	14,335,000	0	14,335,000	14,335,000	0	
財務活動収支差額	△ 14,335,000	0	△ 14,335,000	△ 13,087,000	△ 1,248,000	

科 目	予算額	補正予算	補正後	決算額	差違	備 考
Ⅳ 予備費支出						
予備費支出	2,665,000	△ 1,600,000	1,065,000	0	1,065,000	
当期収支差額	△ 1,792,000	0	△ 1,792,000	△ 1,414,663	△ 377,337	
前期繰越収支差額	1,792,000	0	1,792,000	1,792,024	△ 24	
次期繰越収支差額	0	0	0	377,361	△ 377,361	