

平成24年度会計収支計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	現計予算額	補正予算額	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	13,348,000	13,712,000	364,000	13,712,350	△ 350	
賛助会員会費収入	200,000	200,000	0	200,000	0	
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	85,188,600	83,745,150	△ 1,443,450	83,651,700	93,450	電気工事工業組合浦和支部分室退去に伴う収入減
通信基地局設置使用料収入	1,630,000	1,710,000	80,000	1,710,056	△ 56	
会議室貸付事業収入	12,000,000	18,000,000	6,000,000	19,658,230	△ 1,658,230	工事による影響が限定的であったことによる増収
光熱費負担金収入	330,000	430,000	100,000	450,120	△ 20,120	
④事業収入						
情報活動事業収入	80,000	85,000	5,000	85,200	△ 200	
研修会事業等収入	10,000	110,000	100,000	110,000	0	講習会事業テキスト代
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	20,000,000	15,400,000	△ 4,600,000	15,401,000	△ 1,000	耐震設計・補強工事に対するさいたま市の助成
民間補助金収入	23,700,000	23,700,000	0	23,700,000	0	一般財団法人建設業振興基金 東日本建設業保証株式会社
⑥雑収入						
受取利息収入	10,000	3,000	△ 7,000	7,331	△ 4,331	引当金減少による収入減
雑収入	250,000	440,000	190,000	466,610	△ 26,610	
事業活動収入計	156,746,600	157,535,150	788,550	159,152,597	△ 1,617,447	

科 目	現計予算額	補正予算額	増減	決算額	差違	備 考
2. 事業活動支出						
事業費支出						
①職員給与手当等支出						
給与手当支出	19,000,000	19,000,000	0	18,358,830	641,170	
社会保険料支出	3,400,000	3,500,000	100,000	3,116,474	383,526	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	85,620	14,380	
厚生費支出	160,000	160,000	0	129,680	30,320	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
②団体活動事業費支出						
研修事業費支出	1,000,000	1,500,000	500,000	2,007,724	△ 507,724	助成金受領に伴う研修事業展開による増加
啓発宣伝費支出	2,500,000	2,200,000	△ 300,000	2,134,103	65,897	
情報活動費支出	2,500,000	2,400,000	△ 100,000	2,341,035	58,965	
経営改善事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	538,125	461,875	
調査研究費支出	10,000	10,000	0	0	10,000	
その他事業費支出	100,000	65,000	△ 35,000	51,500	13,500	
③貸館事業委託費支出						
清掃管理委託費支出	13,500,000	14,300,000	800,000	13,823,281	476,719	土日利用者増加に伴う清掃担当員常駐費用増加
設備保守管理委託費支出	2,850,000	2,580,000	△ 270,000	3,032,928	△ 452,928	過去保守委託作業費未払の精算によるもの
警備委託費支出	950,000	920,000	△ 30,000	912,240	7,760	
貸館事業広報費支出	100,000	10,000	△ 90,000	6,450	3,550	
その他維持管理費支出	1,000,000	700,000	△ 300,000	590,218	109,782	
④修繕費支出	164,900,000	130,000,000	△ 34,900,000	68,115,103	61,884,897	改修工事成果物のうち修繕に該当する部分の合計
⑤賃借料支出						
土地賃借料支出	9,500,000	9,450,000	△ 50,000	9,449,611	389	
リース費支出	1,750,000	1,750,000	0	1,680,210	69,790	
⑥消耗品費支出	500,000	750,000	250,000	744,976	5,024	助成事業の展開に伴う費用増加
⑦光熱水料費支出	16,400,000	16,400,000	0	15,792,671	607,329	
⑧保険料支出	275,000	256,000	△ 19,000	255,500	500	
管理費支出						
①役員交通費支出	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	756,340	243,660	
②交際費支出	600,000	500,000	△ 100,000	386,779	113,221	
③会議費支出	750,000	700,000	△ 50,000	630,165	69,835	
④通信費支出	500,000	500,000	0	464,406	35,594	
⑤専門家委託費支出	950,000	800,000	△ 150,000	787,395	12,605	
⑥会費支出	590,000	590,000	0	589,300	700	
⑦租税公課支出	13,500,000	9,100,000	△ 4,400,000	9,098,097	1,903	
⑧支払利息支出	0	0	0	573,249	△ 573,249	長期借入金に伴う支払利息
⑨雑支出	350,000	330,000	△ 20,000	301,585	28,415	
事業活動支出計	260,735,000	220,571,000	△ 40,164,000	156,753,595	63,817,405	
事業活動収支差額	△ 103,988,400	△ 63,035,850		2,399,002		

科 目	現計予算額	補正予算額	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						
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	10,000,000	18,160,000	8,160,000	18,151,967	8,033	工事に伴う引当金の取崩増
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
入居保証金引当資産取崩収入	0	0	0	947,232	△ 947,232	
投資活動収入計	10,000,000	18,160,000	8,160,000	19,099,199	△ 939,199	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
資産取得支出	1,000,000	1,150,000	150,000	86,833,319	△ 85,683,319	改修工事成果物のうち固定資産に該当する部分の合計
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	900,000	900,000	0	900,846	△ 846	
修繕引当資産支出	3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0	現行工事完了後、来期より新規に引当を実施
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	1,000,000	1,000,000	0	2,207,000	△ 1,207,000	
投資活動支出計	5,900,000	3,050,000	△ 2,850,000	89,941,165	△ 86,891,165	
投資活動収支差額	4,100,000	15,110,000		△ 70,841,966		

科 目	現計予算額	補正予算額	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	2,000,000	2,000,000	1,207,000	793,000	賃貸借契約変更に伴う不足分の充当（3団体）
②長期借入金収入	100,000,000	68,000,000	△ 32,000,000	68,000,000	0	現在工事の支払に充当する銀行借入金
財務活動収入計	100,000,000	70,000,000	△ 30,000,000	69,207,000	793,000	
2. 財務活動支出						
①長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
②入居保証金返済支出	0	950,000	950,000	948,000	2,000	電気工事工業組合浦和支部分室退去に伴う返還
財務活動支出計	0	950,000	950,000	948,000	2,000	
財務活動収支差額	100,000,000	69,050,000		68,259,000		

科 目	現計予算額	補正予算額	増減	決算額	差違	備 考
IV 予備費支出						
予備費支出	2,257,921	2,257,921	0	0	2,257,921	
当期収支差額	△ 2,146,321	18,866,229	21,012,550	△ 183,964	19,050,193	
前期繰越収支差額	2,146,321	2,146,321	0	4,788,905	△ 2,642,584	
次期繰越収支差額	0	21,012,550		4,604,941		

- 1 借入金限度額 150,000,000円
2 債務負担額 30,000,000円