

平成25年度会計収支計算書  
平成25年4月1日から平成26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
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
①会費収入						
正会員会費収入	13,113,000	12,706,000	△ 407,000	12,706,000	0	会員団体所属企業数変動による影響
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	81,433,000	83,150,000	1,717,000	83,163,850	△ 13,850	リサイクル協会入居による増収
通信基地局設置使用料収入	2,080,000	2,350,000	270,000	2,435,088	△ 85,088	基地局設備増設に伴う賃料増加
会議室貸付事業収入	15,000,000	22,200,000	7,200,000	23,403,170	△ 1,203,170	利用者増加によるもの
光熱費負担金収入	300,000	650,000	350,000	732,952	△ 82,952	
④事業収入						
情報活動事業収入	80,000	80,000	0	97,800	△ 17,800	
研修会事業等収入	10,000	340,000	330,000	398,000	△ 58,000	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	0	0	0	0	0	
民間補助金収入	1,870,000	4,265,000	2,395,000	4,474,897	△ 209,897	建設産業体質強化支援緊急助成金(建設業振興基金)等
⑥雑収入						
受取利息収入	2,000	2,000	0	6,678	△ 4,678	
雑収入	250,000	3,330,000	3,080,000	3,350,568	△ 20,568	
<b>事業活動収入計</b>	<b>114,338,000</b>	<b>129,273,000</b>	<b>14,935,000</b>	<b>130,969,003</b>	<b>△ 1,696,003</b>	

科 目	当初予算額	補正後予算額	補正増減	決算額	差違	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>						
<b>事業費支出</b>						
①職員給与と手当等支出						
給与手当支出	19,700,000	18,500,000	△ 1,200,000	18,521,270	△ 21,270	
社会保険料支出	3,850,000	3,700,000	△ 150,000	3,279,308	420,692	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	66,880	33,120	
厚生費支出	160,000	160,000	0	119,530	40,470	
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	1,200,000	200,000	1,080,230	119,770	
啓発宣伝費支出	2,500,000	2,500,000	0	2,235,055	264,945	
情報活動費支出	2,500,000	2,500,000	0	2,490,067	9,933	
経営改善事業費支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	経営改善事業にて調査研究を行うため、そちらに予算組み替え
調査研究費支出	100,000	3,000,000	2,900,000	2,542,260	457,740	アンケート事業実施
その他事業費支出	100,000	100,000	0	46,750	53,250	
③貸館事業委託費支出						
清掃管理委託費支出	14,400,000	14,400,000	0	14,237,984	162,016	
設備保守管理委託費支出	2,850,000	2,850,000	0	2,810,958	39,042	
警備委託費支出	950,000	1,040,000	90,000	1,032,990	7,010	工事に伴う警備システムの一時移設費用等
貸館事業広報費支出	300,000	100,000	△ 200,000	42,000	58,000	
その他維持管理費支出	1,000,000	2,500,000	1,500,000	2,393,705	106,295	

④修繕費支出	54,000,000	12,300,000	△ 41,700,000	11,920,076	379,924	
⑤賃借料支出						
土地賃借料支出	9,500,000	9,450,000	△ 50,000	9,450,459	△ 459	
リース費支出	1,500,000	1,450,000	△ 50,000	1,420,755	29,245	
⑥消耗品費支出	500,000	1,100,000	600,000	880,467	219,533	
⑦光熱水料費支出	17,400,000	15,600,000	△ 1,800,000	15,050,581	549,419	トイレ改修工事に伴う水道 使用量減
⑧保険料支出	275,000	276,000	1,000	275,070	930	
<b>管理費支出</b>						
①役員交通費支出	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	634,200	365,800	
②交際費支出	600,000	600,000	0	493,260	106,740	
③会議費支出	750,000	500,000	△ 250,000	498,154	1,846	
④通信費支出	500,000	500,000	0	480,752	19,248	
⑤専門家委託費支出	950,000	810,000	△ 140,000	808,500	1,500	
⑥会費支出	590,000	590,000	0	589,300	700	
⑦租税公課支出	14,700,000	11,360,000	△ 3,340,000	9,633,834	1,726,166	
⑧支払利息支出	1,820,000	1,851,000	31,000	1,850,314	686	
⑨雑支出	350,000	330,000	△ 20,000	307,010	22,990	
<b>事業活動支出計</b>	<b>155,945,000</b>	<b>110,367,000</b>	<b>△ 45,578,000</b>	<b>105,191,719</b>	<b>5,175,281</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 41,607,000</b>	<b>18,906,000</b>		<b>25,777,284</b>		

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						
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
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	2,340,000	2,533,500	193,500	2,533,500	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,340,000</b>	<b>2,533,500</b>	<b>193,500</b>	<b>2,533,500</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
資産取得支出	1,000,000	30,500,000	29,500,000	30,669,995	△ 169,995	空調工事等による付属設備 資産増加による
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	1,000,894	△ 894	
修繕引当資産支出	3,000,000	8,000,000	5,000,000	8,000,024	△ 24	改修・空調工事施工時取り 崩しの補充
借入金引当資産支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	0	借入金返済開始に伴う引当
入居保証金引当資産支出	1,000,000	3,084,000	2,084,000	3,085,225	△ 1,225	退去時等の返還敷金積立
<b>投資活動支出計</b>	<b>7,000,000</b>	<b>44,584,000</b>	<b>37,584,000</b>	<b>44,756,138</b>	<b>△ 172,138</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 4,660,000</b>	<b>△ 42,050,500</b>		<b>△ 42,222,638</b>		

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	1,084,000	1,084,000	1,084,000	0	リサイクル協会入居
②長期借入金収入	40,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	30,000,000	0	空調設備工事に伴う借入金
<b>財務活動収入計</b>	40,000,000	31,084,000	△ 8,916,000	31,084,000	0	
2. 財務活動支出						
①入居保証金返済支出	2,340,000	2,532,000	192,000	2,532,000	0	補償コン退去、建設業組合減床による返還
②長期借入金返済支出	10,800,000	9,800,000	△ 1,000,000	9,800,000	0	
<b>財務活動支出計</b>	13,140,000	12,332,000	△ 808,000	12,332,000	0	
<b>財務活動収支差額</b>	26,860,000	18,752,000		18,752,000		

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	1,655,000	212,441	△ 1,442,559	0	212,441	
当期収支差額	△ 21,062,000	△ 4,604,941	16,457,059	2,306,646	△ 6,911,587	
前期繰越収支差額	21,062,000	4,604,941	△ 16,457,059	4,604,941	0	
次期繰越収支差額	0	0		6,911,587		