

第2号議案 平成26年度会計収支決算について

平成26年度会計収支計算書 平成26年4月1日から平成27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	12,706,000	13,054,440	348,440	13,054,440	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	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基本財産運用収入						
建産連会館賃貸料収入	84,797,280	84,400,000	△ 397,280	84,475,440	△ 75,440	
通信基地局設置使用料収入	2,973,380	3,150,000	176,620	3,152,100	△ 2,100	基地局設備増設に伴う賃料増加
会議室貸付事業収入	21,000,000	24,500,000	3,500,000	26,068,170	△ 1,568,170	利用者増加によるもの
光熱費負担金収入	500,000	650,000	150,000	730,069	△ 80,069	
④事業収入						
情報活動事業収入	80,000	80,000	0	72,960	7,040	
研修会事業等収入	350,000	465,000	115,000	465,000	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	0	0	0	0	0	
民間補助金収入	3,960,000	4,690,000	730,000	4,696,432	△ 6,432	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	8,484	△ 6,484	
雑収入	250,000	330,000	80,000	343,323	△ 13,323	
事業活動収入計	126,918,660	131,621,440	4,702,780	133,366,418	△ 1,744,978	

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職員給与手当等支出						
給与手当支出	21,612,000	20,612,000	△ 1,000,000	20,586,970	25,030	
社会保険料支出	3,850,000	2,750,000	△ 1,100,000	3,114,113	△ 364,113	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	105,500	△ 5,500	
厚生費支出	165,000	165,000	0	124,918	40,082	
退職給付支出	2,096,400	6,667,200	4,570,800	6,952,900	△ 285,700	
②団体活動事業費支出						
研修事業費支出	1,000,000	6,400,000	5,400,000	6,464,895	△ 64,895	建設業担い手事業の展開
啓発宣伝費支出	2,500,000	2,500,000	0	2,464,323	35,677	
情報活動費支出	2,500,000	2,550,000	50,000	2,589,866	△ 39,866	
経営改善事業費支出	500,000	0	△ 500,000	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	1,600,000	1,800,000	200,000	1,605,054	194,946	アンケート事業実施
その他事業費支出	100,000	90,000	△ 10,000	54,621	35,379	
③貸館事業委託費支出						
清掃管理委託費支出	15,700,000	14,500,000	△ 1,200,000	14,460,888	39,112	
設備保守管理委託費支出	3,000,000	2,750,000	△ 250,000	2,611,581	138,419	
警備委託費支出	980,000	980,000	0	943,512	36,488	
貸館事業広報費支出	100,000	20,000	△ 80,000	19,440	560	
その他維持管理費支出	2,000,000	1,400,000	△ 600,000	1,953,784	△ 553,784	
④修繕費支出	4,000,000	8,500,000	4,500,000	9,939,958	△ 1,439,958	
⑤賃借料支出						
土地賃借料支出	9,500,000	9,450,000	△ 50,000	9,448,914	1,086	
リース費支出	1,500,000	1,420,000	△ 80,000	1,406,160	13,840	
⑥消耗品費支出	500,000	750,000	250,000	817,884	△ 67,884	担い手事業等助成事業増加に伴う費用増
⑦光熱水料費支出	17,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	15,529,108	470,892	
⑧保険料支出	265,000	280,000	15,000	279,990	10	
管理費支出						
①役員交通費支出	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	700,468	299,532	
②交際費支出	600,000	500,000	△ 100,000	346,432	153,568	
③会議費支出	750,000	900,000	150,000	839,346	60,654	
④通信費支出	500,000	450,000	△ 50,000	465,444	△ 15,444	
⑤専門家委託費支出	900,000	850,000	△ 50,000	828,485	21,515	
⑥会費支出	590,000	590,000	0	589,300	700	
⑦租税公課支出	18,000,000	14,150,000	△ 3,850,000	14,078,022	71,978	支払い税額確定に伴う調整
⑧支払利息支出	1,450,000	1,650,000	200,000	1,605,683	44,317	
⑨雑支出	350,000	350,000	0	317,466	32,534	
事業活動支出計	115,708,400	120,124,200	4,415,800	121,245,025	△ 1,120,825	
事業活動収支差額	11,210,260	11,497,240		12,121,393		

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	2,096,400	6,667,200	4,570,800	6,952,900	△ 285,700	
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	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	2,096,400	6,667,200	4,570,800	6,952,900	△ 285,700	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
資産取得支出	6,500,000	6,450,000	△ 50,000	6,469,200	△ 19,200	修繕の結果生じた減価償却資産（非常放送設備等）
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	900,000	1,120,000	220,000	1,120,841	△ 841	
修繕引当資産支出	0	5,000,000	5,000,000	5,001,140	△ 1,140	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	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	借入金返済開始に伴う引当
入居保証金引当資産支出	400,000	2,000,000	1,600,000	2,401,786	△ 401,786	会館退去時の返還保証金引当
投資活動支出計	7,800,000	15,570,000	7,770,000	15,992,967	△ 422,967	
投資活動収支差額	△ 5,703,600	△ 8,902,800		△ 9,040,067		

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	400,000	400,000	0	400,000	0	安全協会増床時保証金補充
②長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	400,000	400,000	0	400,000	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	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000	0	耐震補強及び改修工事借入金返済
財務活動支出計	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000	0	
財務活動収支差額	△ 9,400,000	△ 9,400,000		△ 9,400,000		

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	3,018,247	106,027	△ 2,912,220	0	106,027	
当期収支差額	△ 6,911,587	△ 6,911,587	0	△ 6,318,674	△ 592,913	
前期繰越収支差額	6,911,587	6,911,587	0	6,911,587	0	
次期繰越収支差額	0	0		592,913		