

## 平成 28 年度会計収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	11,200,000	11,759,000	559,000	11,759,000	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	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	82,283,040	85,530,000	3,246,960	85,095,360	434,640	
通信基地局設置使用料収入	3,100,000	3,420,000	320,000	3,421,712	△ 1,712	
会議室貸付事業収入	30,000,000	34,500,000	4,500,000	36,798,950	△ 2,298,950	利用者増加によるもの レストラン光熱費増加に伴う受取金額増額
光熱費負担金収入	750,000	1,100,000	350,000	1,228,137	△ 128,137	
④事業収入						
情報活動事業収入	80,000	61,000	△ 19,000	61,320	△ 320	
研修会事業等収入	270,000	260,000	△ 10,000	260,000	0	監理技術者講習受託費用 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	7,900,000	9,053,000	1,153,000	9,053,000	0	埼玉県担い手確保・育成 ネットワーク事業 建設業振興助成(東日本) 振興基金による助成金等
民間補助金収入	18,100,000	18,969,503	869,503	18,969,503	0	
⑥雑収入						
受取利息収入	2,000	200	△ 1,800	438	△ 238	
雑収入	1,050,000	1,100,000	50,000	1,273,136	△ 173,136	
<b>事業活動収入計</b>	155,035,040	166,052,703	11,017,663	168,220,556	△ 2,167,853	

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						
<b>事業費支出</b>						
①職員給与手当等支出						
給与手当支出	21,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	17,979,765	20,235	
社会保険料支出	3,000,000	2,900,000	△ 100,000	2,676,892	223,108	
旅費交通費支出	100,000	120,000	20,000	107,966	12,034	
厚生費支出	165,000	210,000	45,000	185,237	24,763	
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	14,000,000	15,300,000	1,300,000	15,217,396	82,604	担い手確保・育成ネットワーク事業の展開等
啓発宣伝費支出	2,500,000	3,100,000	600,000	3,072,328	27,672	
情報活動費支出	2,500,000	3,200,000	700,000	3,182,557	17,443	
経営改善事業費支出	500,000	30,000	△ 470,000	0	30,000	
調査研究費支出	100,000	30,000	△ 70,000	0	30,000	
その他事業費支出	100,000	200,000	100,000	164,000	36,000	
③貸館事業委託費支出						
清掃管理委託費支出	17,500,000	16,000,000	△ 1,500,000	16,061,274	△ 61,274	
設備保守管理委託費支出	3,000,000	2,900,000	△ 100,000	2,660,952	239,048	
警備委託費支出	915,000	915,000	0	911,016	3,984	
貸館事業広報費支出	300,000	270,000	△ 30,000	81,666	188,334	
その他維持管理費支出	1,000,000	8,000,000	7,000,000	7,647,226	352,774	センター備品（イス類）の購入等
④修繕費支出	15,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	12,110,040	△ 110,040	空調設備図面作成
⑤賃借料支出						
土地賃借料支出	9,450,000	9,452,000	2,000	9,454,122	△ 2,122	
リース費支出	3,920,000	1,410,000	△ 2,510,000	1,489,104	△ 79,104	リースの一括支払いは別途資産計上
⑥消耗品費支出	700,000	650,000	△ 50,000	656,075	△ 6,075	
⑦光熱水料費支出	16,500,000	13,500,000	△ 3,000,000	12,165,972	1,334,028	電気契約変更に伴うコスト削減
⑧保険料支出	290,000	290,000	0	288,060	1,940	
<b>管理費支出</b>						
①役員交通費支出	1,500,000	800,000	△ 700,000	700,070	99,930	
②交際費支出	600,000	350,000	△ 250,000	248,480	101,520	
③会議費支出	750,000	600,000	△ 150,000	510,849	89,151	
④通信費支出	600,000	550,000	△ 50,000	505,334	44,666	
⑤専門家委託費支出	900,000	900,000	0	884,520	15,480	
⑥会費支出	590,000	590,000	0	589,300	700	
⑦租税公課支出	14,000,000	7,250,000	△ 6,750,000	7,028,464	221,536	支払い税額確定に伴う調整
⑧支払利息支出	1,950,000	1,950,000	0	1,744,180	205,820	
⑨雑支出	350,000	400,000	50,000	366,240	33,760	
<b>事業活動支出計</b>	133,780,000	121,867,000	△ 11,913,000	118,689,085	3,177,915	
<b>事業活動収支差額</b>	21,255,040	44,185,703		49,531,471		

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	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0	
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
前払リース繰入収入	0	728,280	728,280	637,245	91,035	エレベーターリース費前払金の取崩収入
入居保証金引当資産取崩収入	4,440,000	12,426,000	7,986,000	12,426,540	△ 540	厚生年金基金退去、賃貸借契約更新に伴う支払い充当
<b>投資活動収入計</b>	6,440,000	13,154,280	6,714,280	13,063,785	90,495	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
資産取得支出	1,760,000	400,000	△ 1,360,000	567,000	△ 167,000	
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,100,000	0	1,100,017	△ 17	
修繕引当資産支出	0	18,000,000	18,000,000	11,000,045	6,999,955	センター改修工事時取崩時の補充
借入金引当資産支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
前払リース支出	0	2,184,840	2,184,840	2,184,840	0	エレベーターリース契約の一括支払い
入居保証金引当資産支出	576,000	12,976,000	12,400,000	12,976,138	△ 138	保証金の補充
<b>投資活動支出計</b>	3,436,000	35,660,840	32,224,840	28,828,040	6,832,800	
<b>投資活動収支差額</b>	3,004,000	△ 22,506,560		△ 15,764,255		

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	576,000	576,000	0	576,000	0	レストラン入居時預託
②長期借入金収入	0	0	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	576,000	576,000	0	576,000	0	
2. 財務活動支出						
①入居保証金返済支出	12,440,000	12,426,000	△ 14,000	8,667,000	3,759,000	会館賃貸借契約更新に伴う保証金の一部返還
②長期借入金返済支出	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000	0	町農備強及び改修工事と研修センター2階工事（本年度）
<b>財務活動支出計</b>	25,240,000	25,226,000	△ 14,000	21,467,000	3,759,000	
<b>財務活動収支差額</b>	△ 24,664,000	△ 24,650,000		△ 20,891,000		

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	2,046,649	105,936	△ 1,940,713	0	105,936	
当期収支差額	△ 2,451,609	△ 3,076,793	△ 625,184	12,876,216	△ 15,953,009	
前期繰越収支差額	2,451,609	3,620,233	1,168,624	3,620,233	0	
次期繰越収支差額	0	543,440		16,496,449		