

平成29年度会計収支計算書
平成29年4月1日から平成30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	11,500,000	11,940,000	440,000	11,940,000	0	会員団体所属企業数変動による
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団体活動事業収入						
研修事業収入	290,000	250,000	△ 40,000	280,000	△ 30,000	監理技術者講習受託
情報活動事業収入	80,000	38,000	△ 42,000	38,880	△ 880	
④貸館事業収入						
賃貸料収入	79,548,480	81,000,000	1,451,520	81,032,728	△ 32,728	3階事務室入居に伴う増収
会議室貸出収入	28,000,000	39,500,000	11,500,000	41,136,986	△ 1,636,986	利用者増による増収
その他施設運用収入	4,500,000	5,500,000	1,000,000	5,779,483	△ 279,483	利用者増による増収
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	12,792,000	12,792,000	0	12,792,000	0	埼玉県担い手確保・育成ネットワーク事業
民間補助金収入	4,000,000	6,400,000	2,400,000	6,429,817	△ 29,817	振興基金助成金等
⑥雑収入						
受取利息収入	1,000	250	△ 750	299	△ 49	
雑収入	20,000	20,000	0	20,000	0	
事業活動収入計	141,031,480	157,740,250	16,708,770	159,750,193	△ 2,009,943	

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団体活動事業費支出						
調査研究費支出	100,000	100,000	0	0	100,000	
研修事業費支出	20,000,000	20,000,000	0	17,302,301	2,697,699	担い手確保・育成ネットワーク事業の展開等
経営改善事業費支出	300,000	100,000	△ 200,000	0	100,000	
啓発宣伝費支出	3,000,000	3,650,000	650,000	3,626,091	23,909	ポスターコンクール表彰式費用増
情報活動費支出	3,000,000	3,050,000	50,000	3,046,379	3,621	
その他事業費支出	100,000	100,000	0	54,000	46,000	
②貸館事業委託費支出						
水道光熱費支出	14,500,000	14,000,000	△ 500,000	13,932,300	67,700	
清掃管理委託費支出	16,500,000	18,000,000	1,500,000	18,065,412	△ 65,412	土日開館に伴う委託費増
設備保守管理委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	3,841,104	158,896	
その他維持管理費支出	1,000,000	1,500,000	500,000	1,855,566	△ 355,566	利用者増に伴う消耗品代増
土地賃借料支出	9,450,000	9,450,000	0	9,447,622	2,378	
修繕費支出	30,000,000	38,000,000	8,000,000	28,889,428	9,110,572	2階事務室空調工事による増
設備リース費支出	1,500,000	1,200,000	△ 300,000	1,175,364	24,636	
保険料支出	290,000	290,000	0	288,060	1,940	
貸館事業広報費支出	300,000	100,000	△ 200,000	61,249	38,751	
租税公課支出	15,000,000	26,550,000	11,550,000	26,510,345	39,655	法人税・消費税等の増
支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	1,488,116	111,884	
③消耗品費支出	700,000	750,000	50,000	566,949	183,051	
④職員給与手当等支出						
給与手当支出	21,500,000	20,000,000	△ 1,500,000	18,408,050	1,591,950	
社会保険料支出	3,000,000	3,000,000	0	2,421,067	578,933	
旅費交通費支出	150,000	120,000	△ 30,000	64,772	55,228	
厚生費支出	200,000	180,000	△ 20,000	138,680	41,320	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
管理費支出						
①法人事業支出						
役員交通費支出	1,500,000	1,000,000	△ 500,000	688,680	311,320	
交際費支出	600,000	400,000	△ 200,000	238,353	161,647	
会議費支出	750,000	650,000	△ 100,000	565,285	84,715	
会費支出	840,000	800,000	△ 40,000	789,300	10,700	
②通信費支出	600,000	800,000	200,000	765,719	34,281	科目変更による費用増
③専門家委託費支出	1,100,000	1,100,000	0	945,885	154,115	
④雑支出	350,000	350,000	0	334,164	15,836	
事業活動支出計	151,930,000	170,840,000	18,910,000	155,510,241	15,329,759	
事業活動収支差額	△ 10,898,520	△ 13,099,750		4,239,952		

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	
納税準備資産取崩収入	0	0	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	22,001,728	△ 1,728	2階事務室空調工事に伴う取崩
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	1,092,420	1,092,420	0	1,092,420	0	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	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	23,092,420	23,092,420	0	23,094,148	△ 1,728	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
器具備品取得支出	100,000	0	△ 100,000	1,912,481	△ 1,912,481	
付属設備取得支出	100,000	0	△ 100,000	6,258,310	△ 6,258,310	
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	1,100,025	△ 25	
納税準備引当金支出	0	0	0	0	0	
修繕引当資産支出	0	7,000,000	7,000,000	7,000,056	△ 56	昨年度未収支差額より積立。年度内工事で全額取崩
借入金引当資産支出	0	0	0	0	0	
前払リース支出	0	1,092,420	1,092,420	1,092,420	0	
入居保証金引当資産支出	0	1,284,000	1,284,000	1,284,047	△ 47	3階事務室入居に伴う引当
投資活動支出計	1,300,000	10,476,420	9,176,420	18,647,339	△ 8,170,919	
投資活動収支差額	21,792,420	12,616,000		4,446,809		

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	1,284,000	1,284,000	1,284,000	0	3階事務室入居に伴う預託
②長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	1,284,000	1,284,000	1,284,000	0	
2. 財務活動支出						
①入居保証金返済支出	0	3,759,000	3,759,000	3,759,000	0	28年度の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	耐震補強及び改修工事と研修センター2階工事時借入
財務活動支出計	12,800,000	16,559,000	3,759,000	16,559,000	0	
財務活動収支差額	△ 12,800,000	△ 15,275,000		△ 15,275,000		

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	1,714,133	0	△ 1,714,133	0	0	
当期収支差額	△ 3,620,233	△ 15,758,750	△ 12,138,517	△ 6,588,239	△ 9,170,511	
前期繰越収支差額	3,620,233	18,044,044	14,423,811	18,044,044	0	
次期繰越収支差額	0	2,285,294		11,455,805		