

第2号議案 平成30年度会計収支決算について

平成30年度会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	11,000,000	11,500,000	500,000	11,681,000	△ 181,000	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	350,000	350,000	0	718,807	△ 368,807	監理技術者講習受託
情報活動事業収入	60,000	120,000	60,000	128,880	△ 8,880	前年度未収分の計上
④貸館事業収入						
賃貸料収入	80,637,000	80,637,000	0	80,766,720	△ 129,720	
会議室貸出収入	30,000,000	40,000,000	10,000,000	44,156,918	△ 4,156,918	利用者増による増収
その他施設運用収入	5,000,000	5,500,000	500,000	6,101,824	△ 601,824	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	9,953,000	11,430,000	1,477,000	11,493,000	△ 63,000	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	2,500,000	4,800,000	2,300,000	4,859,920	△ 59,920	振興基金助成金等
⑥雑収入						
受取利息収入	1,000	250	△ 750	362	△ 112	
雑収入	20,000	850,000	830,000	851,540	△ 1,540	税金の戻し分含む
事業活動収入計	139,821,000	155,487,250	15,666,250	161,058,971	△ 5,571,721	

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	16,000,000	16,000,000	0	15,159,815	840,185	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	3,800,000	3,800,000	0	3,710,705	89,295	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	3,200,000	200,000	3,141,012	58,988	
その他事業費支出	100,000	100,000	0	57,783	42,217	
②貸館事業委託費支出						
水道光熱費支出	15,300,000	15,300,000	0	14,806,690	493,310	
清掃管理委託費支出	18,000,000	18,000,000	0	17,709,856	290,144	土日開館に伴う委託費増
設備保守管理委託費支出	4,500,000	4,500,000	0	4,980,928	△ 480,928	
その他維持管理費支出	1,000,000	1,000,000	0	936,728	63,272	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	9,451,522	△ 1,522	
修繕費支出	18,000,000	10,000,000	△ 8,000,000	8,905,752	1,094,248	消火栓用発電機、設計業務依頼が次年度着手となったため
設備リース費支出	1,200,000	540,000	△ 660,000	538,119	1,881	前払いのエレベーター施設リース費は8月分にて支払い完了
保険料支出	290,000	290,000	0	288,930	1,070	
貸館事業広報費支出	300,000	100,000	△ 200,000	54,125	45,875	
租税公課支出	10,000,000	10,000,000	0	8,673,198	1,326,802	
支払利息支出	1,600,000	1,300,000	△ 300,000	1,235,801	64,199	

③消耗品費支出	1,000,000	1,100,000	100,000	976,767	123,233	
④職員給与手当等支出						
給与手当支出	23,000,000	23,000,000	0	21,280,122	1,719,878	
社会保険料支出	3,100,000	3,500,000	400,000	3,468,991	31,009	
旅費交通費支出	150,000	120,000	△ 30,000	75,181	44,819	
厚生費支出	200,000	180,000	△ 20,000	141,380	38,620	
退職給付支出	2,096,400	2,096,400	0	2,096,400	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	523,620	476,380	
交際費支出	600,000	500,000	△ 100,000	299,744	200,256	
会議費支出	750,000	500,000	△ 250,000	350,903	149,097	
会費支出	840,000	800,000	△ 40,000	789,300	10,700	
②通信費支出	800,000	1,100,000	300,000	939,707	160,293	コピー機交換に伴う解約金の発生
③専門家委託費支出	1,100,000	1,100,000	0	1,044,618	55,382	支払い税額確定に伴う調整
④雑支出	350,000	400,000	50,000	388,618	11,382	
事業活動支出計	138,426,400	129,176,400	△ 9,250,000	122,026,315	7,150,085	
事業活動収支差額	1,394,600	26,310,850		39,032,656		

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	2,096,400	0	2,091,265	5,135	
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	0	0	0	0	0	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	455,175	△ 637,245	455,175	0	エレベーターリース費前払金の取崩収入。8月で満了
入居保証金引当資産取崩収入	648,000	648,000	0	648,540	△ 540	
投資活動収入計	3,836,820	3,199,575	△ 637,245	3,194,980	4,595	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
器具備品取得支出	100,000	1,850,000	1,750,000	1,848,672	1,328	センター修繕工事のうち、減価償却資産となったもの
付属設備取得支出	100,000	0	△ 100,000	291,600	△ 291,600	
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	法人税等支払に充てる引当
修繕引当資産支出	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	次年度工事に用資金として引当
借入金引当資産支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	長期借入金支払に充てる引当
前払リース支出	1,092,420	455,175	△ 637,245	455,175	0	
入居保証金引当資産支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,119	△ 119	
投資活動支出計	2,392,420	15,405,175	13,012,755	15,695,591	△ 290,416	
投資活動収支差額	1,444,400	△ 12,205,600		△ 12,500,611		

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	0	0	0	0	
②長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
①入居保証金返済支出	648,000	648,000	0	648,000	0	埼玉県総合建設業協同組合退去 (館内移転)に伴う返還 耐震補強及び改修工事と研 修センター2階工事時借入
②長期借入金返済支出	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000	0	
財務活動支出計	13,448,000	13,448,000	0	13,448,000	0	
財務活動収支差額	△ 13,448,000	△ 13,448,000		△ 13,448,000		

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	846,805	0	△ 846,805	0	0	
当期収支差額	△ 11,455,805	657,250	12,113,055	13,084,045	△ 12,426,795	
前期繰越収支差額	11,455,805	11,455,805	0	11,455,805	0	
次期繰越収支差額	0	12,113,055		24,539,850		