

2019年度会計収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前 年 度 額	増 減	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	11,000,000	0	2 1 団体通常会費
賛助会員等会費収入	300,000	300,000	0	2 団体賛助会費
②入会金収入				
入会金収入	0	0	0	
③団体活動事業収入				
研修事業収入	250,000	250,000	0	監理技術者講習受託等
情報活動事業収入	60,000	60,000	0	建産連ニュース・ホームページ広告等
④貸館事業収入				
賃貸料収入	80,637,000	80,637,000	0	建産連会館賃貸料収入
会議室貸出収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	研修センター会議室貸出収入
その他施設運用収入	5,000,000	5,000,000	0	上記に分類されない建物運用による収入
⑤補助金等収入				
公共団体補助金収入	0	9,953,000	△ 9,953,000	埼玉県建設産業担い手確保・育成ネットワーク助成終了
民間補助金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	建設産業活性化助成事業 借入金利子補給助成 等
⑥雑収入				
受取利息収入	300	1,000	△ 700	
雑収入	20,000	20,000	0	建物運営に関連しない収入
事業活動収入計	132,267,300	139,721,000	△ 7,453,700	

科 目	予算額	前 年 度 額	増 減	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	
研修事業費支出	5,000,000	16,000,000	△ 11,000,000	地域連携ネットワーク事業。県助成終了に伴う縮減
経営改善事業費支出	300,000	300,000	0	
P R活動費支出	4,000,000	3,800,000	200,000	ポスター絵画コンクール。 予算科目名変更
機関誌発行費支出	3,500,000	3,000,000	500,000	建産連ニュース編集・印刷費。 予算科目名変更
その他事業費支出	100,000	100,000	0	上記事業以外で、定款上規定された事業に要する費用

科 目	予算額	前 年 度 額 前 算 額	増 減	備 考
②貸館事業費支出				
水道光熱費	16,500,000	15,300,000	1,200,000	建産連会館・研修センター 合計
清掃管理委託費支出	18,500,000	18,000,000	500,000	清掃管理、廃棄物処理等委 託
設備保守管理委託費支出	4,500,000	4,250,000	250,000	建築・消防・電気設備各種 法定点検、管理委託費
その他維持管理費支出	1,000,000	1,000,000	0	貸館運営のために使用する 備品・消耗品の費用
土地賃借料支出	10,000,000	9,450,000	550,000	建産連会館・研修センター 土地代、案内板土地代
修繕費支出	70,000,000	10,000,000	60,000,000	空調機等改修工事に伴う支 出増
設備リース費支出	500,000	1,200,000	△ 700,000	建物付属設備等リース費用。エ レベーター分完了による支出減
保険料支出	290,000	290,000	0	火災・施設内対人保険料
貸館事業広報費	300,000	300,000	0	会館利用促進を目的とした 広告宣伝費
租税公課支出	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	法人税・消費税・固定資産 税・印紙税等
支払利息支出	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	長期借入金利子支払
③消耗品費支出	700,000	700,000	0	
④職員給与手当等支出				
給与手当支出	23,500,000	23,000,000	500,000	
社会保険料支出	3,500,000	3,100,000	400,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	職員旅費
厚生費支出	200,000	200,000	0	
退職給付支出	0	1,896,400	△ 1,896,400	
管理費支出				
①法人事業支出				
役員交通費支出	1,500,000	1,500,000	0	役員旅費費用弁償
交際費支出	600,000	600,000	0	慶弔費用等
会議費支出	750,000	750,000	0	総会費用・各種会議費用等
会費支出	840,000	840,000	0	全国建産連・浦和法人会・ 道路利用者会議等
②通信費支出	800,000	600,000	200,000	コピー機・ネットバンキング・ ホームページ維持管理費等
③専門家委託費支出	950,000	1,100,000	△ 150,000	顧問税理士報酬 その他専門家への委託費用
④雑支出	350,000	350,000	0	新聞・事務手数料等
事業活動支出計	179,630,000	134,476,400	45,153,600	
事業活動収支差額	△ 47,362,700	5,244,600	△ 52,607,300	

科 目	予算額	前 年 度 額	増 減	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	1,896,400	△ 1,896,400	
納税準備資産取崩収入	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	0	0	0	
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	
前払リース繰入収入	0	1,092,420	△ 1,092,420	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	648,000	△ 648,000	建設業協同組合退去による返還
投資活動収入計	0	3,636,820	△ 3,636,820	
2. 投資活動支出				
①資産取得支出				
器具備品取得支出	100,000	100,000	0	研修センター什器備品等
付属設備取得支出	100,000	100,000	0	建物付属設備等
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,100,000	200,000	
納税準備引当金	0	0	0	租税公課激変時の支払充当資産
修繕引当資産支出	0	0	0	
借入金引当資産支出	0	0	0	
前払リース支出	0	1,092,420	△ 1,092,420	リース設備等の一括払い時の前払金計上
入居保証金引当資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,500,000	2,392,420	△ 892,420	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	1,244,400	△ 2,744,400	

科 目	予算額	前 年 度 額	増 減	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	
②長期借入金収入	50,000,000		50,000,000	改修工事に伴う借入予定
財務活動収入計	50,000,000	0	50,000,000	
2. 財務活動支出				
①入居保証金返済支出	648,000	648,000	0	
②長期借入金返済支出	11,400,000	12,800,000	△ 1,400,000	耐震補強・空調工事・センター2階工事借入合計の返済予定額
財務活動支出計	12,048,000	13,448,000	△ 1,400,000	
財務活動収支差額	37,952,000	△ 13,448,000	51,400,000	

科 目	予算額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考
IV 予備費支出				
予備費支出	545,105	731,181	△ 186,076	
当期収支差額	△ 11,455,805	△ 7,690,181	△ 3,765,624	
前期繰越収支差額	11,455,805	7,690,181	3,765,624	決算見通より算出
次期繰越収支差額	0	0	0	

1 借入金限度額 50,000,000円

次期に空調等工事を予定しており、その資金充当のため、銀行借入を行う。予定額50,000,000円

2 債務負担額 50,000,000円

なし