

第2号議案 2019年度会計収支決算について

2019年度会計収支計算書 2019年4月1日から2020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	11,582,000	△ 82,000	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	250,000	400,000	150,000	391,020	8,980	監理技術者講習受託
情報活動事業収入	60,000	80,000	20,000	116,040	△ 36,040	
④貸館事業収入						
賃貸料収入	80,637,000	81,500,000	863,000	81,564,098	△ 64,098	
会議室貸出収入	32,000,000	39,500,000	7,500,000	39,684,170	△ 184,170	自然災害等による利用者の伸び悩み
その他施設運用収入	5,000,000	6,000,000	1,000,000	6,403,067	△ 403,067	
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	3,000,000	3,700,000	700,000	3,957,346	△ 257,346	振興基金助成金等
⑥雑収入						
受取利息収入	300	200	△ 100	559	△ 359	
雑収入	20,000	13,000	△ 7,000	13,200	△ 200	
事業活動収入計	132,267,300	142,993,200	10,725,900	144,011,500	△ 1,018,300	

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	6,000,000	10,500,000	4,500,000	10,404,611	95,389	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	
PR活動費支出	4,000,000	4,000,000	0	3,863,523	136,477	ポスターコンクール費用
機関誌発行費支出	3,500,000	3,000,000	△ 500,000	2,901,127	98,873	建産連ニュース発行費用
その他事業費支出	100,000	100,000	0	58,367	41,633	
②貸館事業委託費支出						
水道光熱費支出	16,500,000	15,000,000	△ 1,500,000	14,629,879	370,121	5階改修等による光熱費減少
清掃管理委託費支出	18,500,000	18,500,000	0	18,138,645	361,355	
設備保守管理委託費支出	4,500,000	5,000,000	500,000	4,332,955	667,045	
その他維持管理費支出	1,000,000	1,100,000	100,000	994,526	105,474	
土地賃借料支出	10,000,000	10,000,000	0	9,920,978	79,022	
修繕費支出	110,000,000	106,000,000	△ 4,000,000	84,347,147	21,652,853	会館5階改修工事等
設備リース費支出	500,000	500,000	0	471,744	28,256	
保険料支出	290,000	310,000	20,000	309,170	830	
貸館事業広報費支出	300,000	300,000	0	255,732	44,268	
租税公課支出	15,000,000	19,000,000	4,000,000	18,289,525	710,475	消費税等増額による

支払利息支出	1,200,000	2,200,000	1,000,000	1,882,466	317,534	新規借入による負担増
③消耗品費支出	700,000	700,000	0	7,860,614	△ 7,160,614	5階改修工事に伴う各10万円未満の 資材類(配線類・建具等)計上
④職員給与手当等支出						
給与手当支出	23,500,000	22,500,000	△ 1,000,000	21,958,030	541,970	
社会保険料支出	3,500,000	3,000,000	△ 500,000	3,249,115	△ 249,115	
旅費交通費支出	150,000	100,000	△ 50,000	57,598	42,402	
厚生費支出	200,000	150,000	△ 50,000	89,768	60,232	
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	454,980	545,020	
交際費支出	600,000	500,000	△ 100,000	266,081	233,919	
会議費支出	750,000	500,000	△ 250,000	251,353	248,647	
会費支出	840,000	800,000	△ 40,000	789,300	10,700	
②通信費支出	800,000	800,000	0	824,759	△ 24,759	
③専門家委託費支出	950,000	1,100,000	150,000	1,064,808	35,192	
④雑支出	350,000	350,000	0	281,806	68,194	
事業活動支出計	225,630,000	227,210,000	1,580,000	207,948,607	19,261,393	
事業活動収支差額	△ 93,362,700	△ 84,216,800		△ 63,937,107		

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	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	取崩無し
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	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0	取崩無し
前払リース繰入収入	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	3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0	
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	7,225,235	△ 7,125,235	工事により財産取得となったものにつ いては、決算整理にて計上
付属設備取得支出	100,000	100,000	0	6,360,699	△ 6,260,699	工事により財産取得となったものにつ いては、決算整理にて計上
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,300,000	0	26	1,299,974	銀行システムの都合により、2020 年4月1日に引当
納税準備引当金支出	0	0	0	0	0	法人税等支払に充てる引当
修繕引当資産支出	0	0	0	60	△ 60	次年度工事用資金として引 当
借入金引当資産支出	0	0	0	0	0	長期借入金支払に充てる引 当
前払リース支出	0	0	0	0	0	
入居保証金引当資産支出	0	0	0	166	△ 166	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	13,586,186	△ 12,086,186	
投資活動収支差額	1,500,000	△ 1,500,000		△ 13,586,186		

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	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	会館5階改修工事に伴う借入
財務活動収入計	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	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	31,580,000	38,600,000	7,020,000	38,200,000	400,000	会館5階工事に伴う借入及び耐震改修工事借入の繰り上げ返済
財務活動支出計	31,580,000	38,600,000	7,020,000	38,200,000	400,000	
財務活動収支差額	68,420,000	61,400,000		61,800,000		

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	1,097,150	0	△ 1,097,150	0	0	
当期収支差額	△ 24,539,850	△ 24,316,800	223,050	△ 15,723,293	△ 8,593,507	
前期繰越収支差額	24,539,850	24,539,850	0	24,539,850	0	
次期繰越収支差額	0	223,050		8,816,557		