

## 第2号議案 2020年度会計収支決算について

### 2020年度会計収支計算書 2020年4月1日から2021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	11,000,000	11,500,000	500,000	11,509,000	△ 9,000	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	270,000	△ 80,000	432,834	△ 162,834	監理技術者講習受託
情報活動事業収入	60,000	80,000	20,000	146,400	△ 66,400	
④貸館事業収入						
賃貸料収入	82,000,000	82,000,000	0	82,041,300	△ 41,300	
会議室貸出収入	25,000,000	29,500,000	4,500,000	32,927,130	△ 3,427,130	コロナウイルス感染症流行に伴う利用者減
その他施設運用収入	5,000,000	6,000,000	1,000,000	6,625,576	△ 625,576	
⑤補助金等収入						
公共団体補助金収入	6,500,000	11,500,000	5,000,000	11,731,000	△ 231,000	人材確保育成助成金、雇用調整助成金等(埼玉労働局)
民間補助金収入	23,000,000	24,500,000	1,500,000	24,989,525	△ 489,525	建設業振興助成、振興基金助成金等
⑥雑収入						
受取利息収入	100	100	0	2,250	△ 2,150	
雑収入	8,510,000	8,510,000	0	8,668,431	△ 158,431	昨年度工事実施に伴う消費税・法人税の戻し
<b>事業活動収入計</b>	<b>161,720,100</b>	<b>174,160,100</b>	<b>12,440,000</b>	<b>179,373,446</b>	<b>△ 5,213,346</b>	

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>2. 事業活動支出</b>						
<b>事業費支出</b>						
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	7,500,000	8,500,000	1,000,000	8,276,021	223,979	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	3,000,000	△ 1,000,000	2,774,968	225,032	ポスター・絵画コンクール費用
機関誌発行費支出	3,500,000	3,000,000	△ 500,000	2,907,545	92,455	建産連ニュース発行費用
その他事業費支出	100,000	100,000	0	87,000	13,000	
②貸館事業費支出						
水道光熱費支出	16,500,000	14,000,000	△ 2,500,000	12,711,237	1,288,763	研修センター一時閉鎖等の影響による光熱費減少
清掃管理委託費支出	19,500,000	18,500,000	△ 1,000,000	18,061,068	438,932	
設備保守管理委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	4,486,254	313,746	
その他維持管理費支出	1,000,000	1,500,000	500,000	897,590	602,410	
土地賃借料支出	10,000,000	10,000,000	0	9,996,457	3,543	
修繕費支出	17,000,000	18,000,000	1,000,000	17,127,834	872,166	103会議室設備修繕工事等
設備リース費支出	500,000	500,000	0	471,744	28,256	
保険料支出	310,000	310,000	0	309,170	830	
貸館事業広報費支出	300,000	50,000	△ 250,000	30,000	20,000	
租税公課支出	8,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	6,816,048	183,952	

支払利息支出	1,900,000	2,100,000	200,000	1,977,800	122,200	
③消耗品費支出	700,000	700,000	0	528,928	171,072	
④職員給与手当等支出						
給与手当支出	23,500,000	22,000,000	△ 1,500,000	21,025,200	974,800	
社会保険料支出	3,800,000	3,000,000	△ 800,000	3,257,366	△ 257,366	
旅費交通費支出	150,000	100,000	△ 50,000	23,459	76,541	
厚生費支出	200,000	150,000	△ 50,000	80,659	69,341	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
<b>管理費支出</b>						
①法人事業支出						
役員交通費支出	1,500,000	500,000	△ 1,000,000	304,240	195,760	
交際費支出	600,000	250,000	△ 350,000	222,321	27,679	
会議費支出	750,000	300,000	△ 450,000	110,935	189,065	
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	784,228	15,772	
③専門家委託費支出	1,750,000	1,750,000	0	1,749,440	560	
④雑支出	350,000	370,000	20,000	350,890	19,110	
<b>事業活動支出計</b>	130,250,000	122,280,000	△ 7,970,000	116,157,702	6,122,298	
<b>事業活動収支差額</b>	31,470,100	51,880,100		63,215,744		

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						
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	6,511	△ 6,511	
納税準備資産取崩収入	0	0	0	0	0	取崩無し
修繕引当資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	8,001,615	△ 1,615	
借入金引当資産取崩収入	0	0	0	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	1,282,400	1,284,000	1,600	1,285,485	△ 1,485	3階事務所退去に伴う支払 充当
<b>投資活動収入計</b>	9,282,400	9,284,000	1,600	9,293,611	△ 9,611	
2. 投資活動支出						
①資産取得支出						
器具備品取得支出	500,000	500,000	0	665,566	△ 165,566	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	0	100,000	
②特定資産取得支出						
退職給付引当資産支出	2,700,000	2,350,000	△ 350,000	2,345,700	4,300	
納税準備資産支出	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	6,500,000	15,000,000	8,500,000	15,000,000	0	
借入金引当資産支出	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	4,550,000	4,550,000	4,551,485	△ 1,485	
<b>投資活動支出計</b>	9,800,000	25,500,000	15,700,000	25,562,751	△ 62,751	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 517,600	△ 16,216,000		△ 16,269,140		

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	
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
①入居保証金返済支出	1,282,400	1,284,000	1,600	1,284,000	0	3階事務所退去に伴う返還
②長期借入金返済支出	37,000,000	35,500,000	△ 1,500,000	35,500,000	0	研修センター工事時の借入金 の繰り上げ返済
<b>財務活動支出計</b>	38,282,400	36,784,000	△ 1,498,400	36,784,000	0	
<b>財務活動収支差額</b>	△ 38,282,400	△ 36,784,000		△ 36,784,000		

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	1,486,657	0	△ 1,486,657	0	0	
当期収支差額	△ 8,816,557	△ 1,119,900	7,696,657	10,162,604	△ 11,282,504	
前期繰越収支差額	8,816,557	8,816,557	0	8,816,557	0	
次期繰越収支差額	0	7,696,657		18,979,161		