

収 支 計 算 書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

法人名 (社)青森県建設業協会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(4) 会費収入	37,050,000	37,063,978	13,978
一般会員受取会費収入	33,800,000	33,800,000	
その他会員受取会費収入	1,450,000	1,463,978	13,978
賛助会員会費収入	1,800,000	1,800,000	
(5) 事業収入	43,015,000	43,192,277	177,277
転貸融資事業収入	160,000	162,157	2,157
ASP事業収入	55,000	56,700	1,700
講習会収入	100,000	100,000	
用紙頒布収入	400,000	411,660	11,660
市町村前払促進収入	1,200,000	1,200,000	
土地賃貸料収入	3,600,000	3,600,000	
事務受託収入	27,500,000	27,623,328	123,328
建設共済手数料収入	10,000,000	10,038,432	38,432
(6) 助成金収入	38,020,000	38,317,690	297,690
雇用能力開発機構助成金等	14,000,000	14,297,690	297,690
共済団一般助成金	9,000,000	9,000,000	
共済団特別助成金	10,520,000	10,520,000	
民間助成金収入	300,000	300,000	
建設業振興助成金	4,200,000	4,200,000	
(9) 雑収入	470,437	488,655	18,218
受取利息配当金収入	2,900	2,976	76
雑収入	467,537	485,679	18,142
事業活動収入計	118,555,437	119,062,600	507,163
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	97,635,000	94,987,233	2,647,767
給料手当支出	19,053,000	19,032,625	20,375
諸手当	7,700,000	7,667,310	32,690
福利厚生費	5,000,000	4,980,523	19,477
事務所費	1,330,000	1,252,945	77,055
旅費交通費	2,025,000	1,906,163	118,837
通信交通費	900,000	887,816	12,184
備品費	175,000	173,587	1,413
消耗品費	1,350,000	1,325,213	24,787
図書費	573,000	533,323	39,677
委託費	5,000,000	4,811,140	188,860
会館使用料	3,120,000	3,113,233	6,767
雇用改善推進事業費支出	8,200,000	8,088,783	111,217
業務連絡協議会費支出	630,000	544,888	85,112
調査研究費費支出	5,400,000	5,228,465	171,535
市町村前払促進費支出	900,000	711,606	188,394
研修費支出	350,000	321,703	28,297
印刷製本費支出	270,000	163,890	106,110
委員会活動費支出	700,000	585,819	114,181
青年部会活動費支出	3,900,000	3,830,800	69,200
各支部事務連絡協議会費支出	100,000	65,400	34,600
全国連絡協議会費支出	150,000	139,975	10,025
表彰・慶弔費支出	550,000	362,400	187,600
交際費支出	1,100,000	1,071,000	29,000
諸会費負担金支出	8,924,000	8,904,000	20,000

収 支 計 算 書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

法人名 (社)青森県建設業協会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
啓発宣伝費支出	990,000	987,100	2,900
労働対策費支出	150,000	67,780	82,220
講習会費支出	900,000	739,360	160,640
支部事業実施助成金支出	1,750,000	1,750,000	
支部保険手数料還付支出	1,730,000	1,725,514	4,486
地域貢献活動対策費	50,000	50,000	
建設会館改修工事費	13,875,000	13,875,000	
転貸融資事業特別会計繰出金	500,000		500,000
助成事業管理者特別会計繰出金	100,000		100,000
会報費支出	50,000	4,473	45,527
転貸融資事業費支出	45,000	42,034	2,966
ASP事業支出	45,000	43,365	1,635
事業雑費支出	50,000		50,000
(2) 管理費支出	22,273,800	21,785,277	488,523
給料手当支出	6,351,000	6,344,209	6,791
諸手当支出	2,602,000	2,555,771	46,229
退職給付金支出	464,800	464,800	
福利厚生費支出	1,672,000	1,626,841	45,159
事務所費支出	580,000	542,106	37,894
旅費交通費支出	878,000	836,127	41,873
通信運搬費支出	400,000	384,127	15,873
備品費支出	80,000	75,105	4,895
消耗品費支出	900,000	827,029	72,971
図書費支出	250,000	229,539	20,461
印刷費支出	56,000	38,655	17,345
委託費支出	220,000	194,458	25,542
会館使用料支出	1,350,000	1,346,987	3,013
租税公課支出	1,350,000	1,313,800	36,200
諸会議費支出	4,890,000	4,798,543	91,457
雑支出	230,000	207,180	22,820
事業活動支出計	119,908,800	116,772,510	3,136,290
事業活動収支差額	-1,353,363	2,290,090	3,643,453
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(2) 特定資産取崩収入	464,800	464,800	
退職給付引当資産取崩収入	464,800	464,800	
投資活動収入計	464,800	464,800	
2. 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	1,004,521	1,004,521	
地域貢献活動推進対策積立預金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	4,521	4,521	
(3) 固定資産取得支出	2,340,000	2,340,000	
什器備品購入支出	1,920,000	1,920,000	
ソフトウェア購入支出	420,000	420,000	
投資活動支出計	3,344,521	3,344,521	
投資活動収支差額	-2,879,721	-2,879,721	
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
(5) 法人税等支出	1,800,000	1,780,600	19,400

収 支 計 算 書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

法人名 (社)青森県建設業協会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
法人税等支出	1,800,000	1,780,600	19,400
財務活動支出計	1,800,000	1,780,600	19,400
財務活動収支差額	-1,800,000	-1,780,600	19,400
予備費支出			
当期収支差額	-6,033,084	-2,370,231	3,662,853
前期繰越収支差額	46,794,163	46,794,163	
次期繰越収支差額	40,761,079	44,423,932	3,662,853

	収入	支出	計	摘要
前期繰越収支差額 注1)	46,794,163			
当期事業活動収入計	119,062,600			
当期投資活動収入計	464,800			
当期財務活動収入計	0			
収入合計(A)			166,321,563	
当期事業活動支出計		116,772,510		
当期投資活動支出計		3,344,521		
当期財務活動支出計		1,780,600		
当期支出合計(B)			121,897,631	
当期繰越収支差額(A)-(B) 注2)			44,423,932	

注1) 前期繰越収支差額は会計事務所の指導により、20年度分の法人税および消費税について以下の額を未払税額として遡及して計上した。

前期末繰越金収支差額	47,151,463	
法人税支出	-1,780,600	前期の収支計算書に反映していないため
租税公課(未払消費税)	-357,300	前期の収支計算書に反映していないため
再計	45,013,563	
法人税支出	1,780,600	当期の収支計算書に反映している
前期末繰越金収支差額	46,794,163	

注2) 資金の範囲には、現金預金、仮払金、未収金、未払金、仮受金、預り金を含めている。
当期末残高の内訳は以下のとおりである。

次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

流動資産

流動負債

当座預金	みち銀青森 特) 転貸融資	356,854
普通預金	青銀新町 特) 転貸融資	287,958
	小計	644,812

普通預金	みち銀青森 一般会計用	17,836,037
普通預金	青銀新町 一般会計用	26,414,861
	小計	44,250,898

普通預金	青銀新町 特) グリーン	2,510,011
普通預金	青銀新町 特) 薬箱	49,200
普通預金	みち銀青森 特) 漁場・地球	2,287,553
普通預金	みち銀青森 特) マノール	11,697,598
	小計	16,544,362

普通預金	青銀新町 特) A S P 事業	14,335
	小計	14,335

預金合計		61,454,407
------	--	------------

立替金		特) 転貸融資	80,800
		特) マノール	20,000
		特) グリーン	22,800
		特) 薬箱	22,800
		小計	146,400

受取手形	5枚	転貸融資担保	99,000,000
貸付金	5件	転貸融資用	99,000,000
		小計	198,000,000

流動資産再計		259,600,807
--------	--	-------------

未払消費税		441,700
-------	--	---------

預り金	源泉所得税	122,700
	特) 転貸融資(経費)	105,489
	特) グリーン	2,532,811
	特) 薬箱	-28,000
	特) 漁場・地球	2,286,270
	特) マノール	11,715,905
	小計	16,735,175

預り金	転貸融資(手形貸付)	99,000,000
借入金	転貸融資	99,000,000
	小計	198,000,000

流動負債再計		215,176,875
--------	--	-------------

次期繰越収支差額	44,423,932
----------	------------

収支計算書繰越差額	44,423,932
-----------	------------

差異	0
----	---