

収 支 予 算 書

平成22年 4月 1日から平成23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 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (4) 会費収入 | 31,980,000 | 37,050,000 | -5,070,000 | |
| 一般会員受取会費収入 | 28,730,000 | 33,800,000 | -5,070,000 | 前年度比15%減 |
| その他会員受取会費収入 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| (5) 事業収入 | 41,838,000 | 43,015,000 | -1,177,000 | |
| 転貸融資事業収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| ASP事業収入 | 1,300,000 | 55,000 | 1,245,000 | 取扱い増加見込 |
| 講習会収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 用紙頒布収入 | 358,000 | 400,000 | -42,000 | 建設廃棄物リフレイト他 |
| 市町村前払促進収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 土地賃貸料収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 青森県建設会館より |
| 事務受託収入 | 25,490,000 | 27,500,000 | -2,010,000 | 建退共、パトロール、建設会館 |
| 建設共済手数料収入 | 9,630,000 | 10,000,000 | -370,000 | 福祉共済団、第3者保険 |
| (6) 助成金収入 | 21,036,000 | 38,020,000 | -16,984,000 | |
| 雇用能力開発機構助成金等 | 12,036,000 | 14,000,000 | -1,964,000 | |
| 共済団一般助成金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 共済団特別助成金 | 0 | 10,520,000 | -10,520,000 | |
| 民間助成金収入 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 建設業振興助成金 | 0 | 4,200,000 | -4,200,000 | |
| (8) 寄付金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 寄付金収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| (9) 雑収入 | 407,000 | 470,437 | -63,437 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,900 | -900 | |
| 雑収入 | 405,000 | 467,537 | -62,537 | |
| 事業活動収入計 | 95,281,000 | 118,555,437 | -23,274,437 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | 78,723,000 | 97,635,000 | -18,912,000 | |
| 給料手当(事)支出 | 16,371,000 | 19,053,000 | -2,682,000 | 職員減 |
| 諸手当(事)支出 | 7,335,000 | 7,700,000 | -365,000 | 職員減 |
| 賃金(事)支出 | 1,094,000 | 0 | 1,094,000 | 嘱託採用 |
| 福利厚生費(事)支出 | 4,893,000 | 5,000,000 | -107,000 | |
| 事務所費(事)支出 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | |
| 旅費交通費(事)支出 | 1,990,000 | 2,025,000 | -35,000 | |
| 通信運搬費(事)支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 備品費(事)支出 | 175,000 | 175,000 | 0 | |
| 消耗品費(事)支出 | 1,787,000 | 1,350,000 | 437,000 | |
| 図書費(事)支出 | 559,000 | 573,000 | -14,000 | |
| 委託費(事)支出 | 509,000 | 5,000,000 | -4,491,000 | 地域貢献活動費より支出 |
| 会館使用料(事)支出 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 | |
| 雇用改善推進事業費支出 | 9,860,000 | 8,200,000 | 1,660,000 | |
| 業務連絡協議会費支出 | 600,000 | 630,000 | -30,000 | |
| 調査研究費支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| 市町村前払促進費支出 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | |
| 研修費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 195,000 | 270,000 | -75,000 | |
| 委員会活動費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 青年部会活動費支出 | 2,750,000 | 3,900,000 | -1,150,000 | |
| 各支部事務連絡協議会費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 全国連絡協議会費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 表彰・慶弔費支出 | 450,000 | 550,000 | -100,000 | |
| 交際費支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 諸会費負担金支出 | 8,910,000 | 8,924,000 | -14,000 | |
| 啓発宣伝費支出 | 550,000 | 990,000 | -440,000 | |
| 労働対策費支出 | 120,000 | 150,000 | -30,000 | |
| 講習会費支出 | 1,050,000 | 900,000 | 150,000 | |
| 支部事業実施助成金支出 | 0 | 1,750,000 | -1,750,000 | |
| 支部保険手数料還付支出 | 0 | 1,730,000 | -1,730,000 | |
| 地域貢献活動対策費 | 4,050,000 | 50,000 | 4,000,000 | 防災パトロール計上 |
| 建設会館改修工事費 | 0 | 13,875,000 | -13,875,000 | |
| 転貸融資事業特別会計繰出金 | 0 | 500,000 | -500,000 | |

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 助成事業管理者特別会計繰出金 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 会報費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 転貸融資事業費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| ASP事業支出 | 1,000,000 | 45,000 | 955,000 | 取扱い増加見込 |
| 事業雑費支出 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | |
| (2) 管理費支出 | 21,385,000 | 22,273,800 | -888,800 | |
| 給料手当(管)支出 | 5,457,000 | 6,351,000 | -894,000 | 職員減 |
| 諸手当(管)支出 | 2,445,000 | 2,602,000 | -157,000 | 職員減 |
| 賃金(管)支出 | 365,000 | 0 | 365,000 | 嘱託採用 |
| 退職給付金支出 | 0 | 464,800 | -464,800 | |
| 福利厚生費(管)支出 | 1,631,000 | 1,672,000 | -41,000 | |
| 事務所費(管)支出 | 580,000 | 580,000 | 0 | |
| 旅費交通費(管)支出 | 861,000 | 878,000 | -17,000 | |
| 通信運搬費(管)支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 備品費(管)支出 | 76,000 | 80,000 | -4,000 | |
| 消耗品費(管)支出 | 773,000 | 900,000 | -127,000 | |
| 図書費(管)支出 | 242,000 | 250,000 | -8,000 | |
| 印刷費支出 | 75,000 | 56,000 | 19,000 | |
| 委託費(管)支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 会館使用料(管)支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 | |
| 諸会議費支出 | 5,280,000 | 4,890,000 | 390,000 | |
| 雑支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 100,108,000 | 119,908,800 | -19,800,800 | |
| 事業活動収支差額 | -4,827,000 | -1,353,363 | -3,473,637 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| (2) 特定資産取崩収入 | 0 | 464,800 | -464,800 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 464,800 | -464,800 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 464,800 | -464,800 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| (2) 特定資産取得支出 | 0 | 1,004,521 | -1,004,521 | |
| 地域貢献活動推進対策積立預金 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 4,521 | -4,521 | |
| (3) 固定資産取得支出 | 0 | 2,340,000 | -2,340,000 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 1,920,000 | -1,920,000 | |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 420,000 | -420,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 3,344,521 | -3,344,521 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | -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 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| (4) 法人税等支出 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 | |
| 法人税等支出 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 1,800,000 | -1,800,000 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | -1,800,000 | 1,800,000 | |
| 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 公益法人改革対応 |
| 当期収支差額 | -5,827,000 | -6,033,084 | 206,084 | |
| 前期繰越収支差額 | 44,423,932 | 46,794,163 | -2,370,231 | |
| 次期繰越収支差額 | 38,596,932 | 40,761,079 | -2,164,147 | |