

## 平成28年度収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	合計執行額	予 算 残 高	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①会費収入				
会 費 収 入	18,360,000	18,190,000	170,000	A会費(延5,350名×@3,400)
特別会員会費収入	2,613,600	2,234,200	379,400	S会費(延1,229名×@1,800) 入会金(3名×@6,000 2名×@2,000)
その他会費収入	3,450,000	2,495,000	955,000	総会懇親会、箱根研修会、 新年賀詞交換会
②事業収入				
研究指導収入	1,000,000	1,033,000	△33,000	許可申請手数料
情報収入	555,000	473,000	82,000	会員名簿広告料
教育・検定収入	4,100,000	3,868,180	231,820	とび技能検定受験料、準備 講習受講料、解説集販売収 入他
建設国保事業収入	11,700,000	11,704,800	△4,800	東京都建設業工事支部 業務 委託
③助成金収入				
技能検定助成金収入	4,500,000	5,385,073	△885,073	東京都職業能力開発協会
他団体助成金収入	1,000	0	1,000	
④寄付金収入				
寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
⑤雑収入				
雑 収 入	1,100,000	1,996,769	△896,769	祝金(総会、箱根、新年会)、 日鳶連出向料他
受 取 利 息	10,000	413	9,587	銀行預金利息
⑥繰入金収入				
繰 入 金 収 入	3,000,000	0	3,000,000	
事業活動収入計	50,390,600	47,380,435	3,010,165	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
[研究指導事業費]				
給料手当支出	3,700,000	3,259,004	440,996	
臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	550,000	492,304	57,696	社会、労働保険料等
福利厚生費支出	260,000	144,000	116,000	中退金掛金
会議費支出	2,240,000	2,130,640	109,360	箱根研修会、工具市開催費 等
旅費交通費支出	30,000	28,980	1,020	職員の職務上の交通費
通信運搬費支出	90,000	40,642	49,358	発送、郵送、振込料
事務消耗品費支出	50,000	20,480	29,520	コピー用紙他事務用品費等
賃借料支出	350,000	289,688	60,312	事務所室料
負担金支出	50,000	30,000	20,000	業者大会負担金
雑 支 出	1,000	0	1,000	
[安全対策事業費]				
会議費支出	1,000,000	0	1,000,000	
旅費交通費支出	10,000	1,700	8,300	職員の職務上の交通費

科 目	予 算 額	合計執行額	予 算 残 高	備 考
通信運搬費支出	10,000	216	9,784	発送、郵送、振込料
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	100,000	30,000	70,000	建設業労働災害防止協会会費
諸謝金支出	1,000	0	1,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
[福祉対策事業費]				
共済給付金支出	980,000	320,000	660,000	東鳶共済 2名×@70,000、9名×@20,000
[情報事業費]				
会議費支出	300,000	6,291	293,709	会議用飲物等
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	50,000	18,468	31,532	発送、郵送、振込料
事務消耗品費支出	20,000	6,298	13,702	コピー用紙他事務用品等
印刷製本費支出	700,000	387,720	312,280	会員名簿、会員手帳
雑支出	200,000	0	200,000	
[教育・検定事業費]				
給料手当支出	4,000,000	3,079,232	920,768	
臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	750,000	491,059	258,941	社会・労働保険料等
福利厚生費支出	300,000	219,098	80,902	中退金掛金、検定食費等
会議費支出	1,000,000	49,856	950,144	準備講習会会場費等
旅費交通費支出	50,000	21,350	28,650	職員の職務上の交通費
通信運搬費支出	100,000	61,026	38,974	発送、郵送、振込料
事務消耗品費支出	250,000	235,869	14,131	検定委員制服他
賃借料支出	1,000,000	449,064	550,936	検定会場借上料
負担金支出	100,000	55,000	45,000	東京都能力開発協会会費
教育検定実施費支出	6,600,000	6,242,780	357,220	検定料、設営費、学科試験例題解説集作成費等
諸謝金支出	1,000,000	780,000	220,000	技能検定委員等の報酬
委託費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	50,000	16,000	34,000	とび検定再交付申請料
②管理費				
給料手当支出	8,500,000	5,753,232	2,746,768	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
法定福利費支出	1,800,000	955,556	844,444	社会・労働保険料等
福利厚生費支出	500,000	335,262	164,738	中退金掛金、研修等
会議費支出	8,378,295	3,738,730	4,639,565	総会、新年会開催費他
旅費交通費支出	550,000	480,600	69,400	役員の外旅費等
通信運搬費支出	700,000	544,522	155,478	送料、振込料、通信費等
事務消耗品費支出	500,000	228,190	271,810	事務用品、消耗品費等
減価償却費支出	200,000	133,046	66,954	OAカーペット工事他
修繕費支出	250,000	114,732	135,268	各種事務機器保守料
新聞図書費支出	350,000	298,622	51,378	官報、新聞購読料等
印刷製本費支出	200,000	157,248	42,752	領収証、封筒作成費他
光熱水料費支出	400,000	254,021	145,979	事務所水道光熱費
使用料・賃借料支出	4,000,000	3,966,342	33,658	事務所室料、各種リース料
保険料支出	150,000	126,080	23,920	火災、動産保険料他
租税公課支出	100,000	13,661	86,339	収入印紙・登記印紙代

科 目	予 算 額	合計執行額	予 算 残 高	備 考
慶 弔 費 支 出	1,200,000	1,033,000	167,000	会員、関係機関の慶弔費他
広 告 宣 伝 費 支 出	1,500,000	53,200	1,446,800	日 鷲 連、日刊建設通信社
負 担 金 支 出	3,000,000	2,966,500	33,500	日 鷲 会 費、弁 護 士 顧 問 料 等
接 待 費 支 出	1,000	0	1,000	
委 託 費 支 出	1,000	0	1,000	
雑 支 出	500,000	243,460	256,540	日 鷲 事 務 費 他
③繰入金支出				
繰 入 金 支 出	3,000,000	300,000	2,700,000	労保会計
事業活動支出計	61,798,295	40,602,769	21,195,526	
事業活動収支差額	△11,407,695	6,777,666	△18,185,361	
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				
退職手当引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
②固定資産取得支出				
什器備品取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	2,000	0	2,000	
投資活動収支差額	△1,000	0	△1,000	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
②貸付金返済収入				
短期貸付金返済収入	2,000,000	2,000,000	0	労保会計
財務活動収入計	2,001,000	2,000,000	1,000	
2.財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
②貸付金支出				
短期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	労保会計
財務活動支出計	2,001,000	2,000,000	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△11,708,695	6,777,666	△18,486,361	
前期繰越収支差額	11,708,695	11,708,695	0	
次期繰越収支差額	0	18,486,361	△18,486,361	