

2 平成30年度収支決算について

平成30年度収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差引額	説 明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費	14,885,000	14,885,000	0	
受取会費	14,885,000	14,885,000	0	会費89社（通常会費の50%）
②受取負担金	2,300,000	2,300,000	0	
県支部負担金	300,000	300,000	0	新潟支部負担金
建災防新潟分会負担金	2,000,000	2,000,000	0	建災防新潟分会負担金
③雑収益	1,350,000	1,365,396	△ 15,396	
雑収益	1,350,000	1,365,396	△ 15,396	請負賠償責任保険、調査受託収入、総会会費等収入
経常収益計	18,535,000	18,550,396	△ 15,396	
(2) 経常費用				
①事業費	12,598,817	12,364,505	234,312	
支払負担金	180,000	180,000	0	建産連会費、交通対策協議会会費
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0	建青会助成金、新潟まつり協賛金等
広告宣伝費	49,000	27,000	22,000	業界紙掲載広告料
会議費	2,130,000	2,074,697	55,303	新年祝賀会、各委員会会議経費
旅費交通費	258,000	219,000	39,000	各委員会、住宅相談等出席旅費
減価償却費	32,417	29,411	3,006	
給料手当	3,567,000	3,567,000	0	職員給与
諸手当	951,200	1,095,620	△ 144,420	諸手当
法定福利費	797,500	702,472	95,028	社会保険料負担金
福利厚生費	42,050	41,470	580	
退職給付費用	199,375	199,375	0	職員退職積立金
通信運搬費	297,250	216,559	80,691	電話、郵便等
消耗備品費	58,000	45,741	12,259	事務用品費
備品購入費	36,250	0	36,250	
手数料	123,250	93,177	30,073	銀行振込手数料
印刷図書費	203,000	221,169	△ 18,169	封筒等印刷費、コピーカウント料等
賃借料	2,436,000	2,419,424	16,576	事務室借上料
交際費	36,250	18,488	17,762	
委託費	72,500	65,772	6,728	ホームページ維持費
リース料	17,400	45,289	△ 27,889	コピー機
雑費	112,375	102,841	9,534	その他雑費

科 目	予算額	決算額	差引額	説 明
②管理費	7,393,896	7,058,657	335,239	
役員報酬	300,000	300,000	0	会長報酬
給料手当	1,353,000	1,353,000	0	職員給与
諸手当	360,800	415,580	△ 54,780	諸手当
法定福利費	302,500	266,454	36,046	社会保険料負担金
福利厚生費	15,950	15,730	220	
退職給付費用	325,625	75,625	250,000	職員退職積立金
慶弔費	300,000	296,362	3,638	慶弔費
会議費	1,698,000	1,798,483	△ 100,483	総会、理事会等会議経費
旅費交通費	270,000	206,340	63,660	理事会等出席旅費、タクシー代
通信運搬費	112,750	82,142	30,608	電話、郵便等
減価償却費	12,296	11,155	1,141	
消耗備品費	22,000	17,350	4,650	事務用品費
備品購入費	13,750	0	13,750	
手数料	46,750	35,343	11,407	銀行振込手数料
印刷図書費	187,000	191,459	△ 4,459	総会議案・封筒等印刷費、コピーカウント料等
賃借料	924,000	917,712	6,288	事務室借上料
交際費	13,750	7,012	6,738	
委託費	27,500	24,948	2,552	ホームページ維持・更新費
リース料	6,600	17,178	△ 10,578	コピー機・パソコン
租税公課	11,000	10,815	185	印紙代
支払負担金	31,000	31,000	0	防火連等各種負担金
支払寄付金	82,000	72,000	10,000	日赤法人会等各種寄付金
雑費	977,625	912,969	64,656	公認会計士顧問料、市優良工事受賞記念品代、お茶代等
経常費用計	19,992,713	19,423,162	569,551	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,457,713	△ 872,766	△ 584,947	
当期経常増減額	△ 1,457,713	△ 872,766	△ 584,947	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,457,713	△ 872,766	△ 584,947	
法人税、住民税及び事業税	170,000	156,800	13,200	法人税、県・市民税
当期一般正味財産増減額	△ 1,627,713	△ 1,029,566	△ 598,147	
一般正味財産期首残高	55,589,718	55,589,718	0	
一般正味財産期末残高	53,962,005	54,560,152	△ 598,147	
Ⅱ 正味財産期末残高	53,962,005	54,560,152	△ 598,147	