

## 第2号議案

## 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(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>①入会金収入</b>	600,000	100,000	500,000	
入会金収入	600,000	100,000	500,000	
<b>②会費収入</b>	19,150,000	19,703,000	△ 553,000	
正会員会費収入	19,100,000	19,553,000	△ 453,000	
賛助会員会費収入	50,000	150,000	△ 100,000	
<b>③事業収入</b>	2,000,000	5,320,000	△ 3,320,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,000,000	2,350,000	△ 350,000	
補助金収入 (静岡県産業人材確保緊急対策事業)	0	2,970,000	△ 2,970,000	
<b>④雑収入</b>	1,170,000	2,190,487	△ 1,020,487	
雑収入(受取利息含む)	1,100,000	2,120,487	△ 1,020,487	
広告料収入	70,000	70,000	0	
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>22,920,000</b>	<b>27,313,487</b>	<b>△ 4,393,487</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>	16,580,000	16,942,865	△ 362,865	
給料手当	5,450,000	5,269,569	180,431	
福利厚生費	1,000,000	679,103	320,897	
退職金	0	1,562,500	△ 1,562,500	
賃借料	850,000	860,760	△ 10,760	
総務委員会	340,000	203,597	136,403	
広報・経営改善委員会	3,700,000	3,147,091	552,909	
企画委員会	480,000	1,707,489	△ 1,227,489	
技術委員会	1,350,000	334,480	1,015,520	
調査委員会	2,150,000	2,041,955	108,045	
災害対策委員会	830,000	943,266	△ 113,266	
倫理委員会	380,000	183,575	196,425	
積算システム運営委員会	50,000	9,480	40,520	

科 目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
②管理費支出	11,910,000	9,803,512	2,106,488	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	3,100,000	3,214,349	△ 114,349	
福利厚生費	750,000	523,495	226,505	
賃借料	1,800,000	1,245,369	554,631	
光熱水料費	300,000	203,472	96,528	
総会費・役員会費	1,500,000	1,402,539	97,461	
連合会等会費・連絡費等	2,500,000	2,207,068	292,932	
慶弔費	300,000	134,100	165,900	
旅費交通費	100,000	40,800	59,200	
通信運搬費	450,000	242,331	207,669	
消耗品費	200,000	41,556	158,444	
印刷製本費	100,000	91,506	8,494	
委託費	150,000	0	150,000	
会議費	100,000	36,190	63,810	
雑費	300,000	293,936	6,064	
租税公課	100,000	71,116	28,884	
修繕費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(B)	28,490,000	26,746,377	1,743,623	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 5,570,000	567,110	△ 6,137,110	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
その他固定資産取得収入	2,062,500	4,562,500	△ 2,500,000	
退職給与引当預金取崩収入	1,562,500	1,562,500	0	
財政調整積立預金取崩収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
投資活動収入計(C)	2,062,500	4,562,500	△ 2,500,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,000,000	1,500,568	△ 500,568	
創立周年記念事業預金繰入支出	500,000	1,000,476	△ 500,476	
退職給与引当預金繰入支出	500,000	500,092	△ 92	
②その他固定資産取得支出	30,000	26	29,974	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	26	29,974	
投資活動支出計(D)	1,030,000	1,500,594	△ 470,594	
投資活動収支差額(C)-(D)	1,032,500	3,061,906	△ 2,029,406	
III 予備費				
予備費支出	1,713,519	0	1,713,519	
予備費支出計(E)	1,713,519	0	1,713,519	
IV 雑損				
雑損(固定資産圧縮損)	0	1,607,501	△ 1,607,501	
雑損計(F)	0	1,607,501	△ 1,607,501	
当期収入合計(G) = (A)+(C)	24,982,500	31,875,987	△ 6,893,487	
当期支出合計(H) = (B)+(D)+(E)+(F)	31,233,519	29,854,472	1,379,047	
当期収支差額(I) = (G)-(H)	△ 6,251,019	2,021,515	△ 8,272,534	
前期繰越収支差額(J)	6,251,019	6,251,019	0	
次期繰越収支差額(K) = (I)+(J)	0	8,272,534	△ 8,272,534	