

第2号議案

収 支 決 算 書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(1)収入の部

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考 (予算に到達しなかった項△)
入会金収入	100,000	40,000	△ 60,000	
正 会 員	40,000	0	△ 40,000	
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	60,000	40,000	△ 20,000	2社入会
会費収入	3,725,000	3,678,000	△ 47,000	
正 会 員	1,470,000	1,498,000	28,000	
協 力 会 員	30,000	30,000	0	
賛 助 会 員	2,225,000	2,150,000	△ 75,000	
その他の収入	1,310,000	1,150,544	△ 159,456	
行事参加収入	1,300,000	1,125,320	△ 174,680	総会懇親会等各行事参加費(組合と折半) 次世代セミナー・企業PRの会参加費
雑 収 入	10,000	25,224	15,224	受取利息、決算利息、その他
収入合計(イ)	5,135,000	4,868,544	△ 266,456	

(2)支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考 (予算より減となった項△)
管 理 費	3,210,000	3,100,899	△ 109,101	
人 件 費	1,770,000	1,666,283	△ 103,717	給与、定期代、残業代
賃 借 料	750,000	751,920	1,920	
水道・光熱費	140,000	166,638	26,638	
通 信 費	300,000	270,188	△ 29,812	光電話、インターネット利用料、ドコモ携帯代 佐川急便利用料、レンタルサーバー料、切手、葉書、他
印 刷 費	30,000	22,745	△ 7,255	名刺・封筒
旅費・交通費	10,000	9,715	△ 285	
事務消耗品費	200,000	172,498	△ 27,502	フォーレスト支払、たのめーる支払他
雑 費	10,000	40,912	30,912	振込手数料他
事 業 費	1,685,000	1,305,274	△ 379,726	
総 会 費	360,000	353,414	△ 6,586	総会懇親会支払(組合と折半)他
部会委員会費	1,000,000	739,256	△ 260,744	行事参加費(総会、情報サロン・研修旅行・新年会他) 次世代委員会行事補助
40周年実行委員会	0	12,404	12,404	
交 際 費	80,000	60,000	△ 20,000	諸団体総会・新年会お祝金
図書・資料費	5,000	3,240	△ 1,760	
会報印刷費	130,000	34,560	△ 95,440	年2回発行(123号350部、124号新年会号350部)
広告宣伝費	40,000	32,400	△ 7,600	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	70,000	70,000	0	京都府民税・京都市民税
貸 倒 損 失	0	0	0	
予 備 費	240,000	42,800	△ 197,200	
支出合計(ロ)	5,135,000	4,448,973	△ 686,027	
当期剰余金(イ)-(ロ)	0	419,571	419,571	

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

資 産 の 部		負債及び剰余金の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金	4,001	未払府・市民税	70,000
普通預金	2,132,346		
定期預金	4,531,972		
未収金	0		
流動資産計	6,668,319	流動負債計	70,000
固定資産		剰余金	
電話加入権	82,166	繰越剰余金	6,510,914
敷金	250,000	当期剰余金	419,571
固定資産計	332,166	積立金・剰余金合計	6,930,485
資産合計	7,000,485	負債及び剰余金合計	7,000,485

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

【資産の部】		
科 目	金 額	摘 要
流 動 資 産		
現金	4,001	
普通預金	2,132,346	京都銀行三条支店 2,132,346
定期預金	4,531,972	京都銀行三条支店 4,531,972
未収金	0	
計	6,668,319	
固 定 資 産		
電話加入権	82,166	電話 075-256-0553
敷金	250,000	日本紙パルプ商事(株) (京都府建築家協同組合と同額)
計	332,166	
資産合計	7,000,485	

【負債の部】		
流 動 負 債	70,000	
差引正味財産	6,930,485	