

第2号議案

収 支 決 算 書

(平成27年4月1日～平成28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	20,000	△ 80,000	
正 会 員	40,000	20,000	△ 20,000	1社入会
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	60,000	0	△ 60,000	
会費収入	3,755,000	3,691,900	△ 63,100	
正 会 員	1,500,000	1,511,900	11,900	
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	1,724,155	414,155	
行事参加収入	500,000	941,750	441,750	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
40周年記念祝宴	800,000	780,000	△ 20,000	記念祝宴参加費
雑 収 入	10,000	1,232	△ 8,768	決算利息、その他
受 取 利 息	0	1,173	1,173	京都銀行定期預金
収入合計(イ)	5,165,000	5,436,055	271,055	

(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	2,384,000	2,129,243	△ 254,757	
人 件 費	910,000	757,080	△ 152,920	給与、通勤代、残業代
賃 借 料	752,000	751,920	△ 80	
水道・光熱費	167,000	154,636	△ 12,364	
通 信 費	300,000	286,892	△ 13,108	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	51,677	21,677	名刺・封筒
旅費・交通費	10,000	19,210	9,210	
事務消耗品費	200,000	99,369	△ 100,631	富士ゼロックス、フォーレスト支払、ホームページサポート運 用管理料、その他事務用品他
雑 費	15,000	8,459	△ 6,541	振込手数料他
事 業 費	2,835,000	3,389,898	554,898	
総 会 費	95,000	63,612	△ 31,388	総会懇親会支払(組合と折半)他
40周年記念講演会	810,000	839,336	29,336	会場費・講師謝礼
40周年記念祝賀会	525,000	750,817	225,817	食事代他 協会70 組合30 計750,000
40周年記念会議費	0	130,000	130,000	打上げ食事代
部会委員会費	800,000	815,671	15,671	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
交 際 費	80,000	99,000	19,000	諸団体総会・新年会お祝金
函書・資料費	5,000	1,447	△ 3,553	府職員名簿
会報印刷費	330,000	294,130	△ 35,870	年2回発行(123号350部、124号新年会号350部) 40周年記念誌600部
広告宣伝費	120,000	315,792	195,792	建設タイムズ年2回広告掲載料、40周年ポスター・チラシ 翻りアルミーツ ホームページ新規製作・システム再構築費用
租 税 公 課	70,000	80,093	10,093	京都府民税・京都市民税、変更登記収入印紙代 国税・地方税(京都銀行普通預金 受取利息)
貸 倒 損 失	0	0	0	
予 備 費	220,000	10,000	△ 210,000	平成のコンソーシアム 平成27年度年会費
支出合計(ロ)	5,439,000	5,529,141	90,141	
当期剰余金(イ)-(ロ)	△ 274,000	△ 93,086	180,914	

貸借対照表

(平成28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	35,761	未払府・市民税	70,000
普通預金	2,006,327		
定期預金	4,533,145		
未収金	0		
流動資産計	6,575,233	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	6,930,485
敷金	250,000	当期剰余金	△ 93,086
固定資産計	332,166	積立金・剰余金合計	6,837,399
資産合計	6,907,399	負債及び剰余金合計	6,907,399

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

【資産の部】		
科 目	金 額	摘 要
流 動 資 産		
現金	35,761	
普通預金	2,006,327	京都銀行三条支店 2,006,327
定期預金	4,533,145	京都銀行三条支店 4,533,145
未収金	0	
計	6,575,233	
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㈱ (京都府建築家協同組合と同額)
計	332,166	
資産合計	6,907,399	

【負債の部】		
流 動 負 債	70,000	
差引正味財産	6,837,399	