

第5号議案

平成29年度収支予算(案)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(1)収入の部

科 目	予 算 額	前年度決算額	増 減	備 考 (前年度決算より減額している項△)
入会金収入	100,000	60,000	40,000	
正 会 員	40,000	0	40,000	2社入会
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	60,000	60,000	0	3社入会
会費収入	3,845,000	3,655,400	189,600	
正 会 員	1,520,000	1,480,500	39,500	2社入会半年分増
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,325,000	2,174,900	150,100	44社(45口)+3社期中入会 2,250,000+75,000
その他の収入	2,008,550	1,879,816	128,734	
行事参加収入	1,500,000	1,405,810	94,190	総会懇親会等各行事参加費(設監7割、組合3割) 次世代セミナー・企業PRの会参加費
総会懇親会	500,000	465,500	34,500	総会参加費 50人 * 10,000
雑 収 入	8,000	7,985	15	労働保険還付金その他
受取利息	550	521	29	決算利息、京都銀行定期預金
収入合計(イ)	5,953,550	5,595,216	358,334	

(2)支出の部

科 目	予 算 額	前年度決算額	増 減	備 考 (予算より減となった項△)
管 理 費	2,332,920	2,148,124	184,796	
人 件 費	1,000,000	809,090	190,910	給与UP、通勤代、残業代、補助人件費
賃 借 料	751,920	751,920	0	
水道・光熱費	160,000	158,772	1,228	
通 信 費	200,000	197,607	2,393	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	20,000	19,159	841	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	21,000	20,730	270	
事務消耗品費	150,000	148,289	1,711	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	30,000	42,557	△ 12,557	振込手数料、他(受賞お祝い金なし)
事 業 費	2,370,005	2,286,547	83,458	
総 会 費	500,000	491,484	8,516	総会懇親会他支払(設監7割、組合3割)
部 会 費	1,500,000	1,440,606	59,394	行事参加費(セミナー・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	120,000	114,139	5,861	諸団体総会・新年会お祝金
図書・資料費	5,000	3,173	1,827	府職員名簿他
会報印刷費	120,000	114,740	5,260	年2回発行(133号350部、134号新年会号350部)
広告宣伝費	35,000	32,400	2,600	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,005	80,005	0	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)
会 費	10,000	10,000	0	平成の京町家コンソーシアム H29年度年会費
貸し倒れ損失	0	0	0	
貸し倒れ損失	0	0	0	全会員の会費納入
支出合計(ロ)	4,702,925	4,434,671	268,254	
当期剰余金(イ)-(ロ)	1,250,625	1,160,545	90,080	