

第2号議案

収 支 決 算 書

(平成28年4月1日～平成29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 | 60,000 | △ 40,000 | |
| 正 会 員 | 40,000 | 0 | △ 40,000 | |
| 協 力 会 員 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛 助 会 員 | 60,000 | 60,000 | 0 | 3社入会 |
| 会費収入 | 3,675,000 | 3,655,400 | △ 19,600 | |
| 正 会 員 | 1,500,000 | 1,480,500 | △ 19,500 | |
| 協 力 会 員 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛 助 会 員 | 2,175,000 | 2,174,900 | △ 100 | |
| その他の収入 | 1,302,700 | 1,879,816 | 577,116 | |
| 行事参加収入 | 700,000 | 1,405,810 | 705,810 | 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 | 600,000 | 465,500 | △ 134,500 | 総会参加費 |
| 雑 収 入 | 1,500 | 7,985 | 6,485 | 労働保険還付金その他 |
| 受 取 利 息 | 1,200 | 521 | △ 679 | 決算利息、京都銀行定期預金 |
| 収入合計(イ) | 5,077,700 | 5,595,216 | 517,516 | |

(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 | 2,171,920 | 2,148,124 | △ 23,796 | |
| 人 件 費 | 800,000 | 809,090 | 9,090 | 給与、通勤代、残業代 |
| 賃 借 料 | 751,920 | 751,920 | 0 | |
| 水道・光熱費 | 160,000 | 158,772 | △ 1,228 | |
| 通 信 費 | 300,000 | 197,607 | △ 102,393 | 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 | 30,000 | 19,159 | △ 10,841 | 名刺・封筒・挨拶状 |
| 旅費・交通費 | 20,000 | 20,730 | 730 | |
| 事務消耗品費 | 100,000 | 148,289 | 48,289 | 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 | 10,000 | 42,557 | 32,557 | 振込手数料、黄綬褒章受賞祝い(下西理事、山領理事)他 |
| 事 業 費 | 1,680,000 | 2,286,547 | 606,547 | |
| 総 会 費 | 350,000 | 491,484 | 141,484 | 総会懇親会他支払(設監7割、組合3割) |
| 部 会 費 | 1,000,000 | 1,440,606 | 440,606 | 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 | 100,000 | 114,139 | 14,139 | 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 | 100,000 | 114,740 | 14,740 | 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 | 80,000 | 80,005 | 5 | 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 H28年度年会費 |
| 貸 倒 損 失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | |
| 支出合計(ロ) | 3,851,920 | 4,434,671 | 582,751 | |
| 当期剰余金(イ)-(ロ) | 1,225,780 | 1,160,545 | △ 65,235 | |

貸借対照表

(平成29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 | 66,375 | 未払府・市民税 | 70,000 |
| 普通預金 | 3,135,776 | | |
| 定期預金 | 4,533,627 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 流動資産計 | 7,735,778 | 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 | 6,837,399 |
| 敷金 | 250,000 | 当期剰余金 | 1,160,545 |
| 固定資産計 | 332,166 | 積立金・剰余金合計 | 7,997,944 |
| 資産合計 | 8,067,944 | 負債及び剰余金合計 | 8,067,944 |

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

| 【資産の部】 | | |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
| 流 動 資 産 | | |
| 現金 | 66,375 | |
| 普通預金 | 3,135,776 | 京都銀行三条支店 3,135,776 |
| 定期預金 | 4,533,627 | 京都銀行三条支店 4,533,627 |
| 未収金 | 0 | |
| 計 | 7,735,778 | |
| 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 | 8,067,944 | |

| 【負債の部】 | | |
|---------------|------------------|--|
| 流 動 負 債 | 70,000 | |
| | | |
| 差引正味財産 | 7,997,944 | |