

## 第2号議案

## 収 支 決 算 書

(平成31(令和元)年4月1日～令和2年3月31日)

## (1)収入の部

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考 (予算に到達しなかった項△)
入会金収入	60,000	100,000	△ 40,000	
正 会 員	20,000	40,000	△ 20,000	1社(Studio73)
協力会員	0	0	0	
賛助会員	40,000	60,000	△ 20,000	2社入会(巧人舎、宝ヶ池建材)
会費収入	3,823,400	3,879,000	△ 55,600	
正 会 員	1,411,000	1,454,000	△ 43,000	27社入金(1社入会 Studio73)
協力会員	0	0	0	
賛助会員	2,412,400	2,425,000	△ 12,600	48社入金(2社入会 巧人舎、宝ヶ池建材)
その他の収入	1,842,853	1,950,450	△ 107,597	
行事参加収入	1,366,400	1,500,000	△ 133,600	各行事参加費(設監7割、組合3割) セミナー・講演会・企業PRの会・旅行参加費
総会懇親会	476,000	450,000	26,000	総会参加費(設監7割、組合3割)
雑 収 入	0	0	0	
受取利息	453	450	3	3 京都銀行普通預金決算利息 京都銀行定期預金決算利息
収入合計(イ)	5,726,253	5,929,450	△ 203,197	

## (2)支出の部

科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考 (予算より減となった項△)
管 理 費	2,448,057	2,340,242	107,815	
人 件 費	938,913	1,000,000	△ 61,087	給与、通勤代、残業代、補助人件費
賃 借 料	762,700	761,160	1,540	
水道・光熱費	148,317	150,000	△ 1,683	
通 信 費	196,049	210,000	△ 13,951	光電話、インターネット利用料、ドメイン更新料、ドコモ携帯代、佐川急便利用料、切手、葉書他、レンタルサーバー料16,500円未払費)
印 刷 費	20,092	50,000	△ 29,908	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	15,590	15,000	590	
事務消耗品費	362,990	150,000	212,990	富士ゼロックス、フォーレスト支払、パソコン1台購入、その他事務用品他、ホームページサポート運用管理料39,600円(未払費)
雑 費	3,406	4,082	△ 676	振込手数料
事 業 費	2,578,831	3,073,208	△ 494,377	
総 会 費	475,776	530,000	△ 54,224	総会懇親会他支払(設監7割、組合3割)、議案書
部 会 費	1,415,873	1,800,000	△ 384,127	行事参加費(セミナー・情報サロン・研修旅行・新年会他) (設監7割、組合3割)
交 際 費	98,771	120,000	△ 21,229	諸団体総会・新年会お祝金、電報他
図書・資料費	287	500	△ 213	
会報印刷費	475,416	500,000	△ 24,584	年1回発行(138号400部)
広告宣伝費	32,700	32,700	0	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,008	80,008	0	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	0	10,000	△ 10,000	
貸 倒 損 失	100,000	0	100,000	賛助会員様SION(事業停止の為)、櫛ホクコン(退会)
支出合計(ロ)	5,126,888	5,413,450	△ 286,562	
当期剰余金(イ)ー(ロ)	599,365	516,000	83,365	

## 貸借対照表

(令和2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
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金	46,225	未払府・市民税	70,000
普通預金	5,360,132	未払費用	56,100
定期預金	4,534,788		
未収金	0		
<b>流動資産計</b>	<b>9,941,145</b>	<b>流動負債計</b>	<b>126,100</b>
<b>固定資産</b>		<b>剰余金</b>	
電話加入権	82,166	繰越剰余金	9,547,846
敷金	250,000	当期剰余金	599,365
<b>固定資産計</b>	<b>332,166</b>	<b>積立金・剰余金合計</b>	<b>10,147,211</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,273,311</b>	<b>負債及び剰余金合計</b>	<b>10,273,311</b>

## 財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

【資産の部】		
科 目	金 額	摘 要
<b>流 動 資 産</b>		
現金	46,225	
普通預金	5,360,132	京都銀行三条支店 5,360,132
定期預金	4,534,788	京都銀行三条支店 4,534,788
未収金	0	
計	9,941,145	
<b>固 定 資 産</b>		
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	
<b>資産合計</b>	<b>10,273,311</b>	

【負債の部】		
科 目	金 額	摘 要
<b>流 動 負 債</b>	<b>126,100</b>	
<b>差引正味財産</b>	<b>10,147,211</b>	