

第5号議案

令和2年度収支予算(案)

(令和2年4月1日～令和3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	20,000	20,000	2社入会目標
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	60,000	40,000	20,000	3社入会 目標
会 費 収 入	3,775,000	3,823,400	△ 48,400	
正 会 員	1,400,000	1,411,000	△ 11,000	2社入会半年分増
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,375,000	2,412,400	△ 37,400	46社(46口)+3社期中入会 2,300,000+75,000
その他の収入	820,450	1,842,853	△ 1,022,403	
行事参加収入	820,000	1,366,400	△ 546,400	各行事参加費(設置7割、組合3割)、次世代セミナー・企業PRの会 国際交流委員会参加費 ※昨年度実績の6割計算
総会懇親会	0	476,000	△ 476,000	コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止
雑 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	450	453	△ 3	決算利息、京都銀行定期預金
収入合計(イ)	4,695,450	5,726,253	△ 1,030,803	

(2)支出の部

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△)
管 理 費	2,877,400	2,448,057	429,343	
人 件 費	1,000,000	938,913	61,087	給与UP、通勤代(3カ月定期券代×4回分)、残業代、補助人 件費
賃 借 料	768,000	762,700	5,300	月@64,200円(家賃51,000円+共益費13,200円)*12か月
水道・光熱費	150,000	148,317	1,683	
通 信 費	230,000	196,049	33,951	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	40,000	20,092	19,908	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	15,000	15,590	△ 590	
事務消耗品費	570,000	362,990	207,010	富士ゼロックス(セミナー資料代含む)、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、 富士ゼロックスコピー・FAX機購入(約350,000円)
雑 費	104,400	3,406	100,994	振込手数料、引越費用(概算100,000円)
事 業 費	1,573,208	2,578,831	△ 1,005,623	
総 会 費	50,000	475,776	△ 425,776	総会会場支払、議案書作成(設置7割、組合3割) コロナウイルス感染症拡大防止の為、総会懇親会中止
部 会 費	850,000	1,415,873	△ 565,873	行事会場代・懇親会費用(セミナー・情報サロン・研修旅行・新年会・ 国際交流委員会他)、次世代委員会 ※昨年度実績の6割計算
交 際 費	50,000	98,771	△ 48,771	諸団体新年会お祝金、冠婚葬祭金
図書・資料費	500	287	213	府職員名簿他
会報印刷費	500,000	475,416	24,584	年1回発行(139号300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	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	0	10,000	
貸 倒 損 失	0	100,000	△ 100,000	
貸し倒れ損失	0	100,000	△ 100,000	
支出合計(ロ)	4,450,608	5,126,888	△ 676,280	
当期剰余金(イ)-(ロ)	244,842	599,365	△ 354,523	