

収 支 決 算 書

(令和3年4月1日～令和4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	40,000	100,000	△ 60,000	
正 会 員	20,000	40,000	△ 20,000	1社(建築設計事務所CAMPUS)
協力会員	0	0	0	
賛助会員	20,000	60,000	△ 40,000	1社(南京都平安文化財)
会費収入	3,517,475	3,685,000	△ 167,525	
正 会 員	1,250,875	1,360,000	△ 109,125	全会員入金済(24社)
協力会員	0	0	0	
賛助会員	2,266,600	2,325,000	△ 58,400	全会員入金済(46社)
その他の収入	401,949	850,300	△ 448,351	
行事参加収入	401,800	500,000	△ 98,200	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・参加費
総会懇親会	0	350,000	△ 350,000	※新型コロナの為、懇親会中止
雑 収 入	0	0	0	
受取利息	149	300	△ 151	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)	3,959,424	4,635,300	△ 675,876	

(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	2,269,740	2,483,000	△ 213,260	
人 件 費	967,905	1,000,000	△ 32,095	給与、通勤代、残業代、補助人件費
賃 借 料	840,000	840,000	0	方ジノハビル 家賃+共益費 100,000円*0.7=70,000円*12か月
水道・光熱費	140,731	150,000	△ 9,269	R3.1～5月 40,731円 R3.6月以降 定額10,000円(税込)*10か月
通 信 費	173,645	230,000	△ 56,355	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(未払費用)
印 刷 費	11,308	40,000	△ 28,692	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	3,514	15,000	△ 11,486	
事務消耗品費	117,864	200,000	△ 82,136	富士ゼロックス、フォーレスト支払、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(未払費用)
雑 費	14,773	8,000	6,773	振込手数料、事務手数料
事 業 費	1,021,984	1,658,208	△ 636,224	
総 会 費	54,404	365,000	△ 310,596	総会会場代、議案書
部 会 費	433,070	600,000	△ 166,930	行事参加費(セミナー・情報サロン・交流会他) (設監7割、組合3割)
交 際 費	20,000	70,000	△ 50,000	諸団体お祝金
図書・資料費	0	500	△ 500	
会報印刷費	401,500	500,000	△ 98,500	年1回発行(140号350部)
広告宣伝費	33,000	32,700	300	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,010	80,008	2	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	0	0	0	
支出合計(ロ)	3,291,724	4,141,208	△ 849,484	
当期剰余金(イ)-(ロ)	667,700	494,092	173,608	

貸借対照表

(令和4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	31,834	未払府・市民税	70,000
普通預金	5,793,540	未払費用	56,100
定期預金	4,535,089		
未収金	0		
流動資産計	10,360,463	流動負債計	126,100
固定資産		剰余金	
電話加入権	82,166	繰越剰余金	10,068,829
敷金	420,000	当期剰余金	667,700
固定資産計	502,166	積立金・剰余金合計	10,736,529
資産合計	10,862,629	負債及び剰余金合計	10,862,629

財産目録

(令和4年3月31日現在)

【資産の部】		
科目	金額	摘要
流動資産		
現金	31,834	
普通預金	5,793,540	京都銀行三条支店 5,793,540
定期預金	4,535,089	京都銀行三条支店 4,535,089
未収金	0	
計	10,360,463	
固定資産		
電話加入権	82,166	電話 075-741-6786
敷金	420,000	㈱森田和紙 (京都建築設計監理協会7割・京都府建築家協同組合3割)
計	502,166	
資産合計	10,862,629	

【負債の部】		
流動負債	126,100	
差引正味財産	10,736,529	