

第5号議案

令和4年度収支予算(案)

(令和4年4月1日～令和5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	40,000	60,000	
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	20,000	40,000	3社入会目標
会費収入	3,655,000	3,517,475	137,525	
正 会 員	1,330,000	1,250,875	79,125	24社概算1,300,000円+2社入会半年分30,000円
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,325,000	2,266,600	58,400	45社(45口)+3社期中入会 2,250,000+75,000
その他の収入	850,300	401,949	448,351	
行事参加収入	500,000	401,800	98,200	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・国際交流委員会参加費
総会懇親会	350,000	0	350,000	
雑 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	300	149	151	決算利息、京都銀行定期預金
収入合計(イ)	4,605,300	3,959,424	645,876	

(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	3,075,000	2,269,740	805,260	
人 件 費	1,400,000	967,905	432,095	給与UP、通勤代(3か月定期券代×4回分)、残業代、補助人件費
賃 借 料	1,200,000	840,000	360,000	月@100,000円(共益費込)*12か月
水道・光熱費	120,000	140,731	△ 20,731	月@10,000円*12か月
通 信 費	180,000	173,645	6,355	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	35,000	11,308	23,692	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	5,000	3,514	1,486	
事務消耗品費	120,000	117,864	2,136	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
雑 費	15,000	14,773	227	振込手数料
事 業 費	1,458,510	1,021,984	436,526	
総 会 費	365,000	54,404	310,596	総会懇親会(設監7割、組合3割)、議案書作成
部 会 費	500,000	433,070	66,930	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
交 際 費	30,000	20,000	10,000	諸団体新年会お祝金、冠婚葬祭金
図書・資料費	500	0	500	府職員名簿他
会報印刷費	450,000	401,500	48,500	年1回発行(140号350部)
広告宣伝費	33,000	33,000	0	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,010	80,010	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	0	0	
貸 倒 損 失	0	0	0	
貸し倒れ損失	0	0	0	
支出合計(ロ)	4,533,510	3,291,724	1,241,786	
当期剰余金(イ)-(ロ)	71,790	667,700	△ 595,910	