

第2号議案

収 支 決 算 書

(令和2年4月1日～令和3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	0	100,000	△ 100,000	
正 会 員	0	40,000	△ 40,000	
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	0	60,000	△ 60,000	
会 費 収 入	3,638,000	3,775,000	△ 137,000	
正 会 員	1,338,000	1,400,000	△ 62,000	25社入金
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,300,000	2,375,000	△ 75,000	46社入金
その他の収入	488,886	820,450	△ 331,564	
行事参加収入	488,600	820,000	△ 331,400	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	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
受取利息	286	450	△ 164	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)	4,126,886	4,695,450	△ 568,564	

(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	2,922,344	2,877,400	44,944	
人 件 費	996,392	1,000,000	△ 3,608	給与、通勤代、残業代、補助人件費
賃 借 料	804,228	768,000	36,228	中井ビル、カジノハビル(R2.12.16移転)
水道・光熱費	110,684	150,000	△ 39,316	R2.12～R3.3月分の請求書未着(KSK全額負担)
通 信 費	219,439	230,000	△ 10,561	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	62,909	40,000	22,909	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	11,516	15,000	△ 3,484	
事務消耗品費	555,517	570,000	△ 14,483	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	161,659	104,400	57,259	移転費用(仲介手数料、火災保険料、引越費用、産業廃棄物処理費、他)振込手数料
事 業 費	1,232,924	1,573,208	△ 340,284	
総 会 費	13,750	50,000	△ 36,250	総会議案書
部 会 費	556,600	850,000	△ 293,400	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	57,015	50,000	7,015	電報、引越挨拶品、他
図書・資料費	0	500	△ 500	
会報印刷費	449,900	500,000	△ 50,100	年1回発行(139号350部)
広告宣伝費	44,000	32,700	11,300	建設タイムズ年2回広告掲載料 日刊建設通信新聞創立記念協賛金
租 税 公 課	111,659	80,008	31,651	京都府民税・京都市民税、変更登記、移転登記収入印紙代 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	50,000	0	50,000	賛助会員瀬西田亀(退会)
支出合計(ロ)	4,205,268	4,450,608	△ 245,340	
当期剰余金(イ)－(ロ)	△ 78,382	244,842	△ 323,224	

貸借対照表

(令和3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	101,288	未払府・市民税	70,000
普通預金	5,056,468	未払費用	56,100
定期預金	4,535,007		
未収金	0		
流動資産計	9,692,763	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	10,147,211
敷金	420,000	当期剰余金	△ 78,382
固定資産計	502,166	積立金・剰余金合計	10,068,829
資産合計	10,194,929	負債及び剰余金合計	10,194,929

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

【資産の部】		
科 目	金 額	摘 要
流 動 資 産		
現金	101,288	
普通預金	5,056,468	京都銀行三条支店 5,056,468
定期預金	4,535,007	京都銀行三条支店 4,535,007
未収金	0	
計	9,692,763	
固 定 資 産		
電話加入権	82,166	電話 075-741-6786
敷金	420,000	榊森田和紙 (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	10,194,929	

【負債の部】		
流 動 負 債	126,100	
差引正味財産		
	10,068,829	