

第5号議案

平成30年度収支予算(案)

(平成30年4月1日～平成31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	20,000	80,000	
正 会 員	40,000	0	40,000	2社入会
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	60,000	20,000	40,000	3社入会
会 費 収 入	3,717,500	3,565,400	152,100	
正 会 員	1,442,500	1,403,000	39,500	2社入会半年分増
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,275,000	2,162,400	112,600	44社(44口)+3社期中入会 2,200,000+75,000
その他の収入	1,850,450	1,834,995	15,455	
行事参加収入	1,300,000	1,313,060	△ 13,060	総会懇親会等各行事参加費(設監7割、組合3割) 次世代セミナー・企業PRの会参加費
総会懇親会	550,000	521,500	28,500	総会参加費 55人 * 10,000
雑 収 入	0	0	0	
受 取 利 息	450	435	15	決算利息、京都銀行定期預金
収入合計(イ)	5,667,950	5,420,395	247,555	

(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	2,300,044	2,220,838	79,206	
人 件 費	1,000,000	927,123	72,877	給与UP、通勤代、残業代、補助人件費
賃 借 料	751,920	751,920	0	
水道・光熱費	160,000	156,252	3,748	
通 信 費	190,000	181,244	8,756	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	55,268	△ 15,268	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	15,000	13,100	1,900	
事務消耗品費	140,000	133,555	6,445	富士ゼロックス、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	3,124	2,376	748	振込手数料
専 業 費	2,892,906	2,318,587	574,319	
総 会 費	550,000	536,396	13,604	総会懇親会他支払(設監7割、組合3割)
部 会 費	1,500,000	1,392,710	107,290	行事参加費(セミナー・情報サロン・研修旅行・新年会他) 次世代委員会行事補助・職員参加補助
交 際 費	170,000	165,720	4,280	諸団体総会・新年会お祝金
図書・資料費	500	375	125	府職員名簿他
会報印刷費	550,000	100,980	449,020	年1回発行(137号350部)
広告宣伝費	32,400	32,400	0	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,006	80,006	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	10,000	0	平成の京町家コンソーシアム H30年度年会費
貸 倒 損 失	0	0	0	
貸し倒れ損失	0	0	0	全会員の会費納入
支出合計(ロ)	5,192,950	4,539,425	653,525	
当期剰余金(イ)-(ロ)	475,000	880,970	△ 405,970	