

第2号議案

収 支 決 算 書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(1)収入の部

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考 (予算に到達しなかった項△)
<b>入会金収入</b>	<b>100,000</b>	<b>20,000</b>	<b>△ 80,000</b>	
正 会 員	40,000	0	△ 40,000	
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	60,000	20,000	△ 40,000	1社入会(東エシャッター)
<b>会費収入</b>	<b>3,845,000</b>	<b>3,815,400</b>	<b>△ 229,600</b>	
正 会 員	1,520,000	1,403,000	△ 117,000	1社退会(関西建築設計事務所)
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,325,000	2,212,400	△ 112,600	1社入会(東エシャッター)、1社未入(洛中生コンクリート)
<b>その他の収入</b>	<b>2,008,550</b>	<b>1,834,995</b>	<b>△ 173,555</b>	
行事参加収入	1,500,000	1,313,060	△ 186,940	総会懇親会等各行事参加費(設監7割、組合3割) 見学会・次世代セミナー・企業PRの会参加費
総会懇親会	500,000	521,500	21,500	総会参加費
雑 収 入	8,000	0	△ 8,000	
受取利息	550	435	△ 115	京都銀行普通預金決算利息 京都銀行定期預金決算利息
<b>収入合計(イ)</b>	<b>5,953,550</b>	<b>5,470,395</b>	<b>△ 483,155</b>	

(2)支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考 (予算より減となった項△)
<b>管 理 費</b>	<b>2,332,920</b>	<b>2,220,838</b>	<b>△ 112,082</b>	
人 件 費	1,000,000	927,123	△ 72,877	給与、通勤代、残業代
賃 借 料	751,920	751,920	0	
水道・光熱費	160,000	156,252	△ 3,748	
通 信 費	200,000	181,244	△ 18,756	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、レンタルサーバー料、切手、葉書、他
印 刷 費	20,000	55,268	35,268	名刺・封筒・挨拶状 京都府建築士会京都大会用パネル作成加工・印刷代
旅費・交通費	21,000	13,100	△ 7,900	
事務消耗品費	150,000	133,555	△ 16,445	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	30,000	2,376	△ 27,624	振込手数料
<b>事 業 費</b>	<b>2,370,005</b>	<b>2,318,587</b>	<b>△ 51,418</b>	
総 会 費	500,000	536,396	36,396	総会懇親会他支払(設監7割、組合3割)、議案書
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
交 際 費	120,000	165,720	45,720	諸団体総会・新年会お祝金、電報他
図書・資料費	5,000	375	△ 4,625	府職員名簿他
会報印刷費	120,000	100,980	△ 19,020	年2回発行(135号250部、136号新年会号250部)
広告宣伝費	35,000	32,400	△ 2,600	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,005	80,006	1	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 H29年度年会費
<b>貸 倒 損 失</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	期末退会(年会費未入:洛中生コンクリート)
			0	
<b>支出合計(ロ)</b>	<b>4,702,925</b>	<b>4,589,425</b>	<b>△ 113,500</b>	
<b>当期剰余金(イ)-(ロ)</b>	<b>1,250,625</b>	<b>880,970</b>	<b>△ 369,655</b>	

## 貸借対照表

(平成30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
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金	61,223	未払府・市民税	70,000
普通預金	4,021,512		
定期預金	4,534,013		
未収金	0		
<b>流動資産計</b>	<b>8,616,748</b>	<b>流動負債計</b>	<b>70,000</b>
<b>固定資産</b>		<b>剰余金</b>	
電話加入権	82,166	繰越剰余金	7,997,944
敷金	250,000	当期剰余金	880,970
<b>固定資産計</b>	<b>332,166</b>	<b>積立金・剰余金合計</b>	<b>8,878,914</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,948,914</b>	<b>負債及び剰余金合計</b>	<b>8,948,914</b>

## 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

<b>【資産の部】</b>		
科 目	金 額	摘 要
<b>流 動 資 産</b>		
現金	61,223	
普通預金	4,021,512	京都銀行三条支店 4,021,512
定期預金	4,534,013	京都銀行三条支店 4,534,013
未収金	0	
計	8,616,748	
<b>固 定 資 産</b>		
電話加入権	82,166	電話 075-256-0553
敷金	250,000	日本紙パルプ商事㈱ (京都府建築家協同組合と同額)
計	332,166	
<b>資産合計</b>	<b>8,948,914</b>	

<b>【負債の部】</b>		
流動負債	70,000	
<b>差引正味財産</b>	<b>8,878,914</b>	