

## 第5号議案

## 令和元年度収支予算(案)

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

## (1)収入の部

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考 (前年度決算より減額している項△)
<b>入金金収入</b>	<b>100,000</b>	<b>60,000</b>	<b>40,000</b>	
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	60,000	0	3社入会
<b>会 費 収 入</b>	<b>3,879,000</b>	<b>3,715,500</b>	<b>163,500</b>	
正 会 員	1,454,000	1,424,000	30,000	2社入会半年分増
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,425,000	2,291,500	133,500	47社(47口)+3社期中入会 2,350,000+75,000
<b>その他の収入</b>	<b>1,950,450</b>	<b>1,935,952</b>	<b>14,498</b>	
行事参加収入	1,500,000	1,474,550	25,450	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	450,000	448,000	2,000	総会参加費 65人*10,000*0.7
雑 収 入	0	12,960	△ 12,960	
受 取 利 息	450	442	8	決算利息、京都銀行定期預金
<b>収入合計(イ)</b>	<b>5,929,450</b>	<b>5,711,452</b>	<b>217,998</b>	

## (2)支出の部

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考 (前年度決算より減額している項△)
<b>管 理 費</b>	<b>2,340,242</b>	<b>2,148,647</b>	<b>193,595</b>	
人 件 費	1,000,000	863,019	136,981	給与UP、通勤代(3ヵ月定期券代×4回分)、残業代、補助 人件費
賃 借 料	761,160	751,920	9,240	月平均@63,430円(家賃50,350円+共益費13,080円)
水道・光熱費	150,000	143,377	6,623	※消費税UP見込
通 信 費	210,000	199,727	10,273	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	50,000	40,974	9,026	名刺・封筒・挨拶状(紙代値上げ予定有)
旅費・交通費	15,000	14,270	730	
事務消耗品費	150,000	129,634	20,366	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	4,082	3,726	356	振込手数料
<b>事 業 費</b>	<b>3,073,208</b>	<b>2,895,873</b>	<b>177,335</b>	
総 会 費	530,000	491,472	38,528	総会懇親会他支払(設監7割、組合3割) ※昨年参考(持出し30,000円)
部 会 費	1,800,000	1,679,353	120,647	行事参加費(セミナー・情報サロン・研修旅行・新年会・国際交流委 員会他)、次世代委員会行事補助・職員参加補助
交 際 費	120,000	112,600	7,400	諸団体総会・新年会お祝金
図書・資料費	500	0	500	府職員名簿他
会報印刷費	500,000	467,640	32,360	年1回発行(138号350部)
広告宣伝費	32,700	64,800	△ 32,100	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,008	80,008	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	0	10,000	京都住文化コンソーシアム
<b>貸 倒 損 失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
貸し倒れ損失	0	0	0	
<b>支出合計(ロ)</b>	<b>5,413,450</b>	<b>5,042,520</b>	<b>370,930</b>	
<b>当期剰余金(イ)-(ロ)</b>	<b>516,000</b>	<b>668,932</b>	<b>△ 152,932</b>	