

収 支 決 算 書

(平成30年4月1日～平成31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△)
入金金収入	80,000	100,000	△ 40,000	
正 会 員	0	40,000	△ 40,000	
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	60,000	60,000	0	3社入会(九電工、シュルード設計、大光電機)
会費収入	3,715,500	3,717,500	△ 2,000	
正 会 員	1,424,000	1,442,500	△ 18,500	26社入金
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,291,500	2,275,000	16,500	47社入金(3社入会 九電工、シュルード設計、大光電機)
その他の収入	1,935,952	1,850,450	85,502	
行事参加収入	1,474,550	1,300,000	174,550	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・旅行参加費
総会懇親会	448,000	550,000	△ 102,000	総会参加費(設監7割、組合3割)
雑 収 入	12,960	0	12,960	ブロック塀調査事務費
受 取 利 息	442	450	△ 8	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)	5,711,452	5,667,950	43,502	

(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	2,146,647	2,300,044	△ 153,397	
人 件 費	863,019	1,000,000	△ 136,981	給与、通勤代、残業代、補助人件費
賃 借 料	751,920	751,920	0	
水道・光熱費	143,377	160,000	△ 16,623	
通 信 費	199,727	190,000	9,727	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	40,974	40,000	974	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	14,270	15,000	△ 730	
事務消耗品費	129,634	140,000	△ 10,366	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	3,726	3,124	602	振込手数料
事 業 費	2,895,873	2,892,906	2,967	
総 会 費	491,472	550,000	△ 58,528	総会懇親会他支払(設監7割、組合3割)、議案書
部 会 費	1,679,353	1,500,000	179,353	行事参加費(セミナー・情報サロン・研修旅行・新年会他) (設監7割、組合3割)
交 際 費	112,600	170,000	△ 57,400	諸団体総会・新年会お祝金、電報他
図書・資料費	0	500	△ 500	
会報印刷費	467,640	550,000	△ 82,360	年1回発行(137号300部)
広告宣伝費	64,800	32,400	32,400	建設タイムズ年2回広告掲載料、ホームページリンク追加作業
租 税 公 課	80,008	80,006	2	京都市民税・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	10,000	△ 10,000	
貸 倒 損 失	0	0	0	
支出合計(ロ)	5,042,520	5,192,950	△ 150,430	
当期剰余金(イ)-(ロ)	668,932	475,000	193,932	

貸借対照表

(平成31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	65,673	未払府・市民税	70,000
普通預金	4,685,608		
定期預金	4,534,399		
未収金	0		
流動資産計	9,285,680	流動負債計	70,000
固定資産		剰余金	
電話加入権	82,166	繰越剰余金	8,878,914
敷金	250,000	当期剰余金	668,932
固定資産計	332,166	積立金・剰余金合計	9,547,846
資産合計	9,617,846	負債及び剰余金合計	9,617,846

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

【資産の部】		
科 目	金 額	摘 要
流 動 資 産		
現金	65,673	
普通預金	4,685,608	京都銀行三条支店 4,685,608
定期預金	4,534,399	京都銀行三条支店 4,534,399
未収金	0	
計	9,285,680	
固 定 資 産		
電話加入権	82,166	電話 075-256-0553
敷金	250,000	日本紙ハルフ商事㈱ (京都府建築家協同組合と同額)
計	332,166	
資産合計	9,617,846	

【負債の部】		
科 目	金 額	摘 要
流動負債	70,000	
差引正味財産	9,547,846	