

## 収 支 決 算 書

(令和4年4月1日～令和5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△)
<b>入会金収入</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 40,000</b>	
正 会 員	20,000	40,000	△ 20,000	1社(㈱TUKURU)
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	40,000	60,000	△ 20,000	2社(ELFテック㈱、㈱アーク・ワン)
<b>会 費 収 入</b>	<b>3,559,600</b>	<b>3,655,000</b>	<b>△ 95,400</b>	
正 会 員	1,272,200	1,330,000	△ 57,800	全会員入金済(24社+1社) 1社(㈱TUKURU(1ヵ月分))
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,287,400	2,325,000	△ 37,600	全会員入金済(45社+2社) ELFテック㈱(8ヵ月分)、㈱アーク・ワン(1ヵ月分)
<b>その他の収入</b>	<b>1,647,353</b>	<b>850,300</b>	<b>797,053</b>	
行事参加収入	1,190,200	500,000	690,200	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	455,000	350,000	105,000	総会参加費(設監7割、組合3割)
雑 収 入	2,000	0	2,000	若野会長と羽生田理事長を応援する懇親会(余剰金)
受 取 利 息	153	300	△ 147	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>5,266,953</b>	<b>4,605,300</b>	<b>661,653</b>	

## (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△)
<b>管 理 費</b>	<b>3,116,686</b>	<b>3,075,000</b>	<b>41,686</b>	
人 件 費	1,387,838	1,400,000	△ 12,162	給与、通勤代、残業代、補助人件費
賃 借 料	1,200,000	1,200,000	0	カジノハピル 100,000円 * 12か月 (家賃+共益費)
水道・光熱費	120,000	120,000	0	毎月定額 10,000円 * 12か月
通 信 費	205,664	180,000	25,664	光電話、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、決算修正仕訳レンタルサーバー料△16,500円(R4年度分未払費用戻し)
印 刷 費	37,653	35,000	2,653	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	10,620	5,000	5,620	
事務消耗品費	107,006	120,000	△ 12,994	富士ゼロックス、フォーレスト支払、その他事務用品他、決算修正仕訳ホームページサポート運用管理料△39,600円(R4年度分未払費用戻し)
雑 費	47,905	15,000	32,905	振込手数料、PCウイルス感染対応費、火災保険料20,000円(2年間分)
<b>事 業 費</b>	<b>2,293,394</b>	<b>1,458,510</b>	<b>834,884</b>	
総 会 費	502,594	365,000	137,594	総会会場代、議案書
部 会 費	1,198,640	500,000	698,640	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	85,850	30,000	55,850	諸団体お祝金、香典他
図書・資料費	0	500	△ 500	
会報印刷費	392,700	450,000	△ 57,300	年1回発行(141号350部)
広告宣伝費	33,000	33,000	0	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,610	80,010	600	京都府民税・京都市民税、収入印紙代(履歴事項全部証明書取得) 国税・地方税(京都銀行普通預金 受取利息)
会 費	0	0	0	
貸 倒 損 失	0	0	0	
<b>支出合計(ロ)</b>	<b>5,410,080</b>	<b>4,533,510</b>	<b>876,570</b>	
<b>当期剰余金(イ)-(ロ)</b>	<b>△ 143,127</b>	<b>71,790</b>	<b>△ 214,917</b>	

# 貸借対照表

(令和5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	15,161	未払府・市民税	70,000
普通預金	5,610,904	未払費用	0
定期預金	4,535,171		
未収金	0		
<b>流動資産計</b>	<b>10,161,236</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	10,736,529
敷金	420,000	当期損失金	△ 143,127
<b>固定資産計</b>	<b>502,166</b>	<b>積立金・剰余金合計</b>	<b>10,593,402</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,663,402</b>	<b>負債及び剰余金合計</b>	<b>10,663,402</b>

# 財産目録

(令和5年3月31日現在)

【資産の部】		
科目	金額	摘要
<b>流動資産</b>		
現金	15,161	
普通預金	5,610,904	京都銀行三条支店 5,610,904
定期預金	4,535,171	京都銀行三条支店 4,535,171
未収金	0	
計	10,161,236	
<b>固定資産</b>		
電話加入権	82,166	電話 075-741-6786
敷金	420,000	㈱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	
<b>資産合計</b>	<b>10,663,402</b>	

【負債の部】		
流動負債	70,000	
<b>差引正味財産</b>	<b>10,593,402</b>	