

第5号議案

令和5年度収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6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△)
<b>入会金収入</b>	<b>100,000</b>	<b>60,000</b>	<b>40,000</b>	
正 会 員	40,000	20,000	20,000	2社入会目標
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	60,000	40,000	20,000	3社入会 目標
<b>会 費 収 入</b>	<b>3,710,000</b>	<b>3,559,600</b>	<b>150,400</b>	
正 会 員	1,330,000	1,272,200	57,800	23社概算1,300,000円+2社入会半年分30,000円
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,380,000	2,287,400	92,600	46社(46口)2,300,000円+3社期中入会80,000円
<b>その他の収入</b>	<b>1,850,300</b>	<b>1,647,353</b>	<b>202,947</b>	
行事参加収入	1,350,000	1,190,200	159,800	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・見学会参加費
総会懇親会	500,000	455,000	45,000	11,000円 * 概算65人 * 0.7=500,500円
雑 収 入	0	2,000	△ 2,000	
受 取 利 息	300	153	147	決算利息、京都銀行定期預金
<b>収入合計(イ)</b>	<b>5,660,300</b>	<b>5,266,953</b>	<b>393,347</b>	

(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△)
<b>管 理 費</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,116,686</b>	<b>83,314</b>	
人 件 費	1,400,000	1,387,838	12,162	給与、通勤代(3ヵ月定期券代×4回分)、残業代、補助人件費
賃 借 料	1,200,000	1,200,000	0	月@100,000円(共益費込) * 12ヵ月
水道・光熱費	120,000	120,000	0	月@10,000円 * 12ヵ月
通 信 費	240,000	205,664	34,336	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	37,653	2,347	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	10,000	10,620	△ 620	
事務消耗品費	180,000	107,006	72,994	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	10,000	47,905	△ 37,905	振込手数料
<b>事 業 費</b>	<b>2,443,510</b>	<b>2,293,394</b>	<b>150,116</b>	
総 会 費	500,000	502,594	△ 2,594	総会懇親会(設監7割、組合3割)、議案書作成
部 会 費	1,300,000	1,198,640	101,360	行事会場代・懇親会費用(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
交 際 費	80,000	85,850	△ 5,850	諸団体新年会お祝金、冠増葬祭金
図書・資料費	500	0	500	府職員名簿他
会報印刷費	450,000	392,700	57,300	年1回発行(142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	80,010	80,610	△ 600	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	0	0	0	
<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>5,643,510</b>	<b>5,410,080</b>	<b>233,430</b>	
<b>当期剰余金(イ)-(ロ)</b>	<b>16,790</b>	<b>△ 143,127</b>	<b>159,917</b>	