

収 支 決 算 書

(令和5年4月1日～令和6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△)
入会金収入	40,000	100,000	△ 60,000	
正 会 員	20,000	40,000	△ 20,000	1社(ライン設計室)
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	20,000	60,000	△ 40,000	1社(榊総合資格)
会 費 収 入	3,544,700	3,710,000	△ 165,300	
正 会 員	1,198,900	1,330,000	△ 131,100	22社入金済 入会1社ライン設計室(10ヵ月分) 退会1社馬庭建築設計事務所
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,345,800	2,380,000	△ 34,200	44社員入金済(1社京都平安文化財 ※未収金計上) 入会1社(榊総合資格(11ヵ月分) 退会1社KYタイル
その他の収入	1,654,115	1,850,300	△ 196,185	
行事参加収入	1,094,765	1,350,000	△ 255,235	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	457,800	500,000	△ 42,200	総会参加費(設監7割、組合3割)
雑 収 入	101,400	0	101,400	ゴルフコンペ余剰金 繰越余剰金より10万円繰入(義援金の為)
受 取 利 息	150	300	△ 150	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)	5,238,815	5,660,300	△ 421,485	

(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	3,201,597	3,200,000	1,597	
人 件 費	1,361,492	1,400,000	△ 38,508	給与、通勤代、残業代、補助人件費
賃 借 料	1,200,000	1,200,000	0	カジノハビル 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	246,352	240,000	6,352	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
印 刷 費	30,657	40,000	△ 9,343	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	5,430	10,000	△ 4,570	
事務消耗品費	125,611	180,000	△ 54,389	富士ゼロックス、フォーレスト支払、その他事務用品他
雑 費	112,055	10,000	102,055	振込等手数料、能登半島地震義援金(中央会)
事 業 費	2,192,574	2,443,510	△ 250,936	
総 会 費	486,900	500,000	△ 13,100	総会会場代、議案書
部 会 費	1,089,165	1,300,000	△ 210,835	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	80,000	80,000	0	諸団体お祝金
図書・資料費	0	500	△ 500	
会報印刷費	440,000	450,000	△ 10,000	年1回発行(142号350部)
広告宣伝費	16,500	33,000	△ 16,500	建設タイムズ年1回(新春特集号)広告掲載料
租 税 公 課	80,009	80,010	△ 1	京都府民税・京都市民税、収入印紙代(理事監事変更登記) 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	
支出合計(ロ)	5,394,171	5,643,510	△ 249,339	
当期剰余金(イ)-(ロ)	△ 155,356	16,790	△ 172,146	

貸借対照表

(令和6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	41,981	未払府・市民税	70,000
普通預金	5,278,645	未払費用	0
定期預金	4,535,254		
未収金	50,000		
	9,905,880		70,000
固定資産			
電話加入権	82,166	繰越剰余金	10,493,402
敷金	420,000	当期損失金	△ 155,356
	502,166		10,338,046
	10,408,046		10,408,046

(令和6年3月31日現在)

【資産の部】		
科目	金額	摘要
流動資産		
現金	41,981	
普通預金	5,278,645	京都銀行三条支店 5,278,645
定期預金	4,535,254	京都銀行三条支店 4,535,254
未収金	50,000	
計	9,905,880	
固定資産		
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	
資産合計	10,408,046	

【負債の部】		
流動負債	70,000	
差引正味財産	10,338,046	