

第5号議案

令和6年度収支予算(案)

(令和6年4月1日～令和7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△)
入会金収入	100,000	40,000	60,000	
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	20,000	40,000	3社入会 目標
会 費 収 入	3,610,000	3,544,700	65,300	
正 会 員	1,230,000	1,198,900	31,100	23社概算1,200,000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	2,345,800	34,200	46社(46口)2,300,000円+3社期中入会80,000円
その他の収入	1,642,700	1,654,115	△ 11,415	
行事参加収入	1,130,000	1,094,765	35,235	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	511,000	457,800	53,200	12,000円 * 約55人 * 0.7 = 462,000円 10,000円 * 7人 * 0.7 = 49,000円
雑 収 入	1,500	101,400	△ 99,900	
受 取 利 息	200	150	50	決算利息、京都銀行定期預金
収入合計(イ)	5,352,700	5,238,815	113,885	

(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△)
管 理 費	3,110,000	3,201,597	△ 91,597	
人 件 費	1,370,000	1,361,492	8,508	給与、通勤代、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か月
水道・光熱費	120,000	120,000	0	月@10,000円 * 12か月
通 信 費	250,000	246,352	3,648	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	30,000	30,657	△ 657	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	5,000	5,430	△ 430	
事務消耗品費	125,000	125,611	△ 611	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	112,055	△ 102,055	振込手数料
事 業 費	2,217,010	2,192,574	24,436	
総 会 費	470,000	486,900	△ 16,900	総会懇親会(設監7割、組合3割)10,000円 * 約65人 * 0.7 = 455,000円 議案書作成 約13,000円
部 会 費	1,100,000	1,089,165	10,835	行事会場代・懇親会費用(セミナー・情報サロン・研修旅行・新年会他)、次世代委員会、府との懇談会会場代
交 際 費	100,000	80,000	20,000	諸団体新年会お祝金、冠婚葬祭金
図書・資料費	500	0	500	府職員名簿他
会報印刷費	450,000	440,000	10,000	年1回発行(142号350部)
広告宣伝費	16,500	16,500	0	建設タイムズ年2回広告掲載料
租 税 公 課	80,010	80,009	1	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	
貸 倒 損 失	0	0	0	
貸し倒れ損失	0	0	0	
支出合計(ロ)	5,327,010	5,394,171	△ 67,161	
当期剰余金(イ)-(ロ)	25,690	△ 155,356	181,046	