

第5号議案

令和7年度収支予算(案)

(令和7年4月1日～令和8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	20,000	80,000	
正 会 員	40,000	0	40,000	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	3,564,100	45,900	
正 会 員	1,230,000	1,197,500	32,500	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	2,366,600	13,400	46社(46口)2,300,000円+3社期中入会80,000円
その他の収入	1,891,000	1,846,012	44,988	
行事参加収入	1,370,000	1,315,300	54,700	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	469,000	42,000	12,000円*約55人*0.7=462,000円 10,000円*7人*0.7=49,000円
雑 収 入	5,000	56,300	△ 51,300	
受取利息	5,000	5,412	△ 412	決算利息、京都銀行定期預金
収入合計(イ)	5,601,000	5,430,112	170,888	

(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	3,170,000	3,202,639	△ 32,639	
人 件 費	1,350,000	1,338,975	11,025	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	244,910	5,090	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	35,000	35,277	△ 277	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	5,000	6,360	△ 1,360	
事務消耗品費	200,000	207,418	△ 7,418	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	49,699	△ 39,699	振込手数料
事 業 費	2,397,500	2,604,791	△ 207,291	
総 会 費	470,000	447,904	22,096	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	1,300,000	1,296,307	3,693	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	118,835	△ 18,835	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	430,000	425,700	4,300	年1回発行(350部)
広告宣伝費	16,500	235,500	△ 219,000	建設タイムズ年1回広告掲載料
租 税 公 課	80,500	80,545	△ 45	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)	5,567,500	5,807,430	△ 239,930	
当期剰余金(イ)-(ロ)	33,500	△ 377,318	410,818	