

第5号議案

令和8年度収支予算(案)

(令和8年4月1日～令和9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	80,000	20,000	
正 会 員	40,000	40,000	0	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 ※KKK協力事業会員7社 入会金免除
会 費 収 入	4,160,000	3,656,100	503,900	
正 会 員	1,280,000	1,243,700	36,300	24社概算1,250,000円+2社入会半年分30,000円
協 力 会 員	0	0	0	
賛 助 会 員	2,880,000	2,412,400	467,600	49社(49口)2,450,000円+3社期中入会80,000円+KKK協力事業会員7社入会(350,000円)
その他の収入	2,817,000	1,602,704	1,214,296	
行事参加収入	2,000,000	1,022,000	978,000	各行事参加費、次世代セミナー・企業PRの会・見学会参加費
総会懇親会	792,000	469,000	323,000	会員12,000円 * 約55人=660,000円 来賓12,000円 * 11人=132,000円
雑 収 入	10,000	90,333	△ 80,333	
受取利息	15,000	21,371	△ 6,371	決算利息、京都銀行定期預金
収入合計(イ)	7,077,000	5,338,804	1,738,196	

(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	3,442,000	3,264,674	177,326	
人 件 費	1,600,000	1,453,985	146,015	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	270,000	266,609	3,391	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	42,000	41,910	90	名刺・封筒・挨拶状
旅費・交通費	5,000	3,860	1,140	
事務消耗品費	170,000	162,525	7,475	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	35,000	15,785	19,215	振込手数料、火災保険2年分(20,000円)
事 業 費	3,208,500	2,069,829	1,138,671	
総 会 費	673,000	432,650	240,350	総会懇親会10,000円 * 約66人=660,000円 議案書作成 約13,000円
部 会 費	1,850,000	1,000,582	849,418	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	90,375	9,625	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	464,000	463,100	900	年1回発行(350部)
広告宣伝費	0	0	0	
租 税 公 課	84,000	83,122	878	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	37,000	0	37,000	京都商工会議所 入会金4,000円 年会費33,000円
貸 倒 損 失	0	0	0	
貸し倒れ損失	0	0	0	
支出合計(ロ)	6,650,500	5,334,503	1,315,997	
当期剰余金(イ)-(ロ)	426,500	4,301	422,199	