

平成27年度 収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

一般社団法人 京都府建築士事務所協会

(単位:円)

科 目	26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	予算比	26年度決算比	備 考
I 収入の部						
1 事業活動収入						
(1) 入金会収入	510,000	300,000	470,000	156.7%	92.2%	新入会員 16事務所分
入会金収入	510,000	300,000	470,000	156.7%	92.2%	
(2) 会費収入	16,828,000	17,136,000	17,029,000	99.4%	101.2%	
正会員会費収入	15,292,000	15,552,000	15,751,000	101.3%	103.0%	
賛助会員会費収入	1,536,000	1,584,000	1,278,000	80.7%	83.2%	
(3) 事業収入	30,266,574	36,546,000	35,576,083	97.3%	117.5%	
講習会事業収入	6,219,170	1,800,000	2,601,979	144.6%	41.8%	改正建築士法、管理建築士講習会、建築士定期講習会他
耐震診断等判定事業収入	12,001,490	10,000,000	17,155,125	171.6%	142.9%	耐震診断判定手数料 77件
木造耐震事業収入	0	618,000	200,000	32.4%	-	城陽市住宅相談、建築士会空家調査協力費
KAS事業収入	203,000	1,570,000	1,764,210	112.4%	869.1%	事務手数料
広告事業収入	257,500	158,000	0	0.0%	0.0%	パナー広告代、すじかい掲載料→今年度は広報委員会収入に計上
キャンペーン事業収入	65,500	0	38,500	-	58.8%	キャンペーン協賛金、反省会会費
煙布事業収入	146,594	200,000	470,273	235.1%	320.8%	業務委託契約書、標準図CD、ボーリングデータ集、構造設計Q&Aなど
受託事業収入	4,173,320	15,000,000	3,609,282	24.1%	86.5%	事務所登録業務、耐震窓口報酬、省エネ事業、不動産鑑定士協会(CAD図)
事務所登録業務収入	0	0	2,536,714	-	-	新規事業
国保登録業務収入	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100.0%	100.0%	国保からの事務手数料収入
(4) 負担金収入	1,544,400	1,928,000	2,902,138	150.5%	187.9%	
総務・財務部会収入	1,394,000	1,428,000	1,461,000	102.3%	104.8%	総会、忘年会、なにか探検クルーズ、青年部・女性部会費等
教育・情報部会収入	0	20,000	13,854	-	-	見学会会費
業務・技術外部会収入	0	20,000	45,000	-	-	委員会会費
広報・渉外部会収入	138,400	0	432,284	-	-	すじかい封入手数料、パナー広告
指導・運営部会収入	12,000	0	0	-	0.0%	-
全国大会参加費収入	0	300,000	950,000	-	316.7%	-
近畿ブロック協議会及び例会参加収入	0	160,000	0	-	0.0%	-
(5) 寄付金収入	290,000	280,000	322,000	115.0%	111.0%	
寄付金収入	0	0	0	-	-	-
祝金収入	290,000	280,000	322,000	115.0%	111.0%	総会祝金
(6) 雑収入	2,924,243	3,645,000	5,357,930	147.0%	183.2%	
受取利息収入	3,674	15,000	12,183	81.2%	331.6%	受取利息2,183円、日事連サービス配当金10,000円
雑収入	2,920,569	3,630,000	5,345,747	147.3%	183.0%	木材利用ポイント、すまいづくり協議会、コピー代、日事連事務手数料など
事業活動収入合計	52,363,217	59,835,000	61,657,151	103.0%	117.7%	
2 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	15,011,630	5,000,000	2,500,000	-	-	
事務所移転準備積立特定預金取崩収入	6,366,651	0	0	-	-	
会館建設準備積立特定預金取崩収入	8,644,979	0	0	-	-	
積立特定預金取崩収入	0	5,000,000	2,500,000	-	-	
(2) 生命保険積立取崩収入	33,884	0	0	-	-	
保険積立金取崩収入	33,884	0	0	-	-	
投資活動収入合計	15,045,514	5,000,000	2,500,000	-	-	
収入の部合計	67,408,731	64,835,000	64,157,151	99.0%	95.2%	
II 支出の部						
1 事業活動支出						
(1) 会議費支出	56,340	150,000	59,897	39.9%	-	
理事会費	0	50,000	59,897	119.8%	-	外部開催分
議会費	56,340	100,000	0	0.0%	-	
(2) 事業部会・委員会活動費支出	16,522,892	14,915,000	16,841,820	112.9%	101.9%	
① 総務・財務部会費支出	2,563,404	3,865,000	3,339,379	86.4%	130.3%	
総務委員	1,595,904	3,100,000	2,244,339	72.4%	140.6%	第40回通常総会諸掛、議案書印刷他
福利厚生委員	967,500	605,000	779,800	128.9%	80.6%	なにか探検クルーズ、忘年会費
青年部運営委員	0	80,000	315,240	394.1%	-	青年部と女性部一括にて計上
女性部運営委員	0	80,000	0	0.0%	-	青年部と女性部一括にて計上
② 教育・情報部会費支出	3,128,460	851,000	1,017,497	119.6%	32.5%	
研修委員会	3,128,460	686,000	948,336	138.2%	30.3%	改正建築士法、管理建築士講習会、建築士定期講習会 謝金、会場費他
法令委員会	0	165,000	69,161	41.9%	-	書籍、見学会
③ 業務・技術部会費支出	6,944,908	5,455,000	6,756,372	123.9%	97.3%	
耐震診断判定委員	6,367,400	4,000,000	6,615,972	165.4%	103.9%	判定委員会手数料他
耐震診断判定運営委員	0	240,000	4,100	1.7%	-	委員会費
構造委員	9,148	72,000	0	0.0%	-	
木造耐震委員	6,500	555,000	136,300	24.6%	2096.9%	住宅相談謝金他
KAS委員	561,860	588,000	0	0.0%	0.0%	
④ 広報・渉外部会費支出	3,886,120	3,296,000	3,482,272	105.7%	89.6%	
広報委員	2,381,319	1,968,000	2,072,568	105.3%	87.0%	すじかい発行費用他
キャンペーン委員	1,504,801	1,328,000	1,409,704	106.2%	93.7%	キャンペーン費用
⑤ 指導・運営部会費支出	0	1,448,000	2,246,300	155.1%	-	
指導委員	0	24,000	0	0.0%	-	
会費委員	0	154,000	496,000	322.1%	-	会員名簿発行費用、入会キャンペーン費用
40周年記念事業実行委員会	0	1,270,000	1,750,300	137.8%	-	記念講演、記念見学会、記念誌各費用
(3) その他事業活動費支出	2,859,292	9,430,000	4,000,426	42.4%	139.9%	
頒布事業費	82,396	120,000	489,653	408.0%	594.3%	各種用紙、書籍等仕入
受託事業費	789,256	7,200,000	828,200	11.5%	104.9%	住宅相談、CAD作成委託、実態調査
全国大会参加費	608,760	800,000	669,410	83.7%	110.0%	茨城大会
近畿ブロック協議会及び例会参加費	180,000	110,000	196,000	178.2%	108.9%	
委託業務費	1,198,880	1,200,000	1,597,320	133.1%	133.2%	弁護士、司法書士、社労士、税理士
事務所登録業務支出	0	0	219,843	-	-	新規事業につき備品、事務用品代
(4) 管理費支出	37,899,814	34,760,000	36,049,964	103.7%	95.1%	
理事手当	0	360,000	190,000	-	-	外部理事手当
監事手当	140,000	120,000	130,000	108.3%	92.9%	外部監事手当
給料	16,933,279	16,000,000	14,702,905	91.9%	86.8%	職員給与
賃借料	0	500,000	1,040,666	208.1%	-	派遣会社支払分
事務厚生費	3,829,040	2,900,000	2,774,210	95.7%	72.5%	職員社会保険、労働保険等負担額他
借入金	6,734,700	6,600,000	6,796,500	103.0%	100.9%	家賃、レンタルルーム
什器備品	1,390,085	1,300,000	1,538,479	118.3%	110.7%	サーバー、コピー機、電話機他リース料
消耗品	1,412,514	750,000	1,545,119	206.0%	109.4%	コピー、プリンタートナー他
図光	166,265	130,000	162,827	125.3%	97.9%	新聞、書籍
旅費	725,135	700,000	730,679	104.4%	100.8%	電気代
通信	2,102,679	1,600,000	1,652,150	103.3%	78.6%	理事、監事、職員他交通費
印刷	1,878,465	1,500,000	2,062,176	137.5%	109.8%	郵送料(すじかい発送費を含む)、電話、FAX料他
渉外	179,802	200,000	176,364	88.2%	98.1%	封筒印刷他
雑費	765,980	600,000	625,591	104.3%	81.7%	各種団体お祝い金、慶弔費
租税	626,010	500,000	930,408	186.1%	148.6%	その他経費(ゴミ回収、リコーリース手数料、修理代、振込料など)
負担金	1,015,860	1,000,000	991,890	99.2%	97.6%	26年度確定消費税、27年度予定消費税、法人府・市民税、印紙
(5) 負担金支出	5,222,975	4,860,000	5,269,975	108.4%	100.9%	
負担金	4,290,600	3,900,000	4,325,100	110.9%	100.8%	日事連負担金、各種団体会費他
支部分	932,375	960,000	944,875	98.4%	101.3%	
(6) その他支出	0	0	60,154	-	-	
雑損	0	0	60,154	-	-	退会会員未収会費
事業活動支出合計	62,561,313	64,115,000	62,282,236	97.1%	99.6%	
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	5,000,000	0	680,000	-	13.6%	
積立特定預金取得支出	5,000,000	0	0	-	-	
全国大会積立預金取得支出	0	0	680,000	-	-	和歌山大会協賛金
(2) 固定資産取得支出	0	0	907,200	-	-	
建物付属設備取得支出	0	0	345,600	-	-	事務所パーテーション一式
什器備品取得支出	0	0	561,600	-	-	事務所スチール机他一式
(3) 生命保険積立支出	208,892	220,000	175,008	79.5%	83.8%	
保険積立金支出	208,892	220,000	175,008	79.5%	83.8%	職員退職金積立
投資活動支出合計	5,208,892	220,000	1,762,208	801.0%	33.8%	
3 予備費支出	0	500,000	0	0.0%	-	
支出の部合計	67,770,205	64,835,000	64,044,444	98.8%	94.5%	
当期収支差額	△361,474	0	112,707	-	-	
前期繰越収支差額	23,028,219	22,666,745	22,666,745	-	-	
次期繰越収支差額	22,666,745	22,666,745	22,779,452	-	-	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、立替金、未収入金、未収会費、前払金、前受金、預り金、未払金及び未払税金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,352,356	19,171,474
立替金	1,437,740	674,364
未収入金	2,669,820	2,089,269
未収会費	1,554,000	1,932,000
前払金	1,618,800	1,500,000
合計	25,632,716	25,367,107
預り金	232,011	175,200
未払金	2,663,960	2,342,455
未払税金	70,000	70,000
合計	2,965,971	2,587,655
次期繰越収支差額	22,666,745	22,779,452