

平成28年度収支予算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	27年度決算比	備 考
I 収入の部					
1 事業活動収入					
(1) 入会金収入	300,000	470,000	300,000	100.0%	
入会金収入	300,000	470,000	300,000	100.0%	
(2) 会費収入	17,136,000	17,029,000	17,100,000	99.8%	
正会員会費収入	15,552,000	15,751,000	15,840,000	101.9%	330事務所×48,000円
賛助会員会費収入	1,584,000	1,278,000	1,260,000	79.5%	35事務所×36,000円
(3) 事業収入	36,546,000	35,576,083	33,790,480	92.5%	
講習会事業収入	1,800,000	2,601,979	4,605,480	255.9%	各種講習会
耐震診断等判定事業収入	10,000,000	17,155,125	12,960,000	129.6%	耐震診断判定手数料
木造耐震事業収入	618,000	200,000	340,000	55.0%	市町村耐震診断
KAS事業収入	1,570,000	1,764,210	1,485,000	94.6%	事務手数料
広告事業収入	158,000	0	0	—	広告事業収入⇒広報・渉外部会収入へ
キャンペーン事業収入	0	38,500	0	—	
頒布事業収入	200,000	470,273	200,000	100.0%	各種申請用紙
受託事業収入	15,000,000	3,609,282	1,000,000	6.7%	耐震窓口
事務所登録業務収入	0	2,536,714	6,000,000	—	事務所登録業務
国保事業収入	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100.0%	国保からの事務手数料収入
(4) 負担金収入	1,928,000	2,902,138	3,825,300	198.4%	
総務・財務部会収入	1,428,000	1,461,000	1,633,500	114.4%	総会、忘年会他、青年部女性部
教育・情報部会収入	20,000	13,854	32,000	160.0%	法令委員会
業務・技術部会収入	20,000	45,000	0	0.0%	
広報・渉外部会収入	0	432,284	199,800	—	パナー広告代、すじかい掲載料
指導・運営部会収入	0	0	0	—	
全国大会参加費収入	300,000	950,000	1,800,000	600.0%	東京大会、和歌山大会積立金
近畿ブロック協議会及び例会参加収入	160,000	0	160,000	100.0%	
(5) 寄付金収入	280,000	322,000	280,000	100.0%	
寄付金収入	0	0	0	—	
祝金収入	280,000	322,000	280,000	100.0%	総会祝金
(6) 雑収入	3,645,000	5,357,930	4,003,000	109.8%	
受取利息収入	15,000	12,183	3,000	20.0%	
雑収入	3,630,000	5,345,747	4,000,000	110.2%	すまいづくり協議会
事業活動収入合計	59,835,000	61,657,151	59,298,780	99.1%	
2 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	5,000,000	2,500,000	3,000,000	60.0%	
事務所移転準備積立特定預金取崩収入	0	0	0	—	
会館建設準備積立特定預金取崩収入	0	0	0	—	
積立特定預金取崩収入	5,000,000	2,500,000	3,000,000	60.0%	
(2) 生命保険積立取崩収入	0	0	0	—	
保険積立金取崩収入	0	0	0	—	
投資活動収入合計	5,000,000	2,500,000	3,000,000	60.0%	
収入の部合計	64,835,000	64,157,151	62,298,780	96.1%	
II 支出の部					
1 事業活動支出					
(1) 会議費支出	150,000	59,897	150,000	100.0%	
理事会費	50,000	59,897	50,000	100.0%	
会議費	100,000	0	100,000	100.0%	
(2) 事業部会・委員会活動費支出	14,915,000	16,841,820	13,220,000	88.6%	
① 総務・財務部会費支出	3,865,000	3,339,379	2,540,000	65.7%	
総務委員	3,100,000	2,244,339	800,000	25.8%	第41回定時総会諸掛、議案書印刷他
福利厚生委員	605,000	779,800	820,000	135.5%	
青年部・女性部合同委員会	80,000	315,240	920,000	1150.0%	青年部・女性部合同委員会に含む
女性部運営委員会	80,000	0	0	—	
② 教育・情報部会費支出	851,000	1,017,497	2,170,000	255.0%	
研修委員会	686,000	948,336	2,000,000	291.5%	各種講習会
法令委員会	165,000	69,161	170,000	103.0%	
③ 業務・技術部会費支出	5,455,000	6,756,372	5,080,000	93.1%	
耐震診断判定委員会	4,000,000	6,615,972	4,100,000	102.5%	判定委員会手数料他
耐震診断判定運営委員会	240,000	4,100	150,000	62.5%	
構造耐震委員	72,000	0	50,000	69.4%	
木造耐震委員	555,000	136,300	400,000	72.1%	市町村耐震診断費
KAS委員	588,000	0	380,000	64.6%	
④ 広報・渉外部会費支出	3,296,000	3,482,272	3,270,000	99.2%	
広報委員会	1,968,000	2,072,568	2,130,000	108.2%	すじかい発行費用
キャンペーン委員会	1,328,000	1,409,704	1,140,000	85.8%	平成28年度キャンペーン費用
⑤ 指導・運営部会費支出	1,448,000	2,246,300	160,000	11.0%	
指導員	24,000	0	20,000	83.3%	
会周年記念事業実行委員会	154,000	496,000	140,000	90.9%	
(3) その他事業活動費支出	8,230,000	2,403,106	1,830,000	22.2%	
頒布事業費	120,000	489,653	120,000	100.0%	各種申請書等仕入
受託事業費	7,200,000	828,200	200,000	2.8%	
全国大会参加費	800,000	669,410	600,000	75.0%	東京大会
近畿ブロック協議会及び例会参加費	110,000	196,000	110,000	100.0%	
事務所登録業務支出	0	219,843	800,000	—	
(4) 管理費支出	35,960,000	37,647,284	40,060,000	111.4%	
理事手当	360,000	190,000	360,000	100.0%	
監事手当	120,000	130,000	120,000	100.0%	
委託費	1,200,000	1,597,320	1,200,000	100.0%	税理士、社労士等
給料手当	16,000,000	14,702,905	20,000,000	125.0%	職員給与
賃借料	500,000	1,040,666	500,000	100.0%	臨時職員又はアルバイト
事務厚生費	2,900,000	2,774,210	3,000,000	103.4%	職員社会保険、労働保険等負担額他
借入金	6,600,000	6,796,500	6,600,000	100.0%	家賃他
什器備品費	1,300,000	1,538,479	1,300,000	100.0%	サーバー、コピー機、電話機他リース料
消耗品費	750,000	1,545,119	750,000	100.0%	コピー、プリンタートナー他
図書費	130,000	162,827	130,000	100.0%	
光熱費	700,000	730,679	700,000	100.0%	
旅費	1,600,000	1,652,150	1,600,000	100.0%	職員通勤手当を含む
通信費	1,500,000	2,062,176	1,500,000	100.0%	郵送料、電話、FAX料
印刷費	200,000	176,364	200,000	100.0%	
渉外費	600,000	625,591	600,000	100.0%	各種団体お祝い金、慶弔費
雑費	500,000	930,408	500,000	100.0%	その他経費
租税公課	1,000,000	991,890	1,000,000	100.0%	
(5) 負担金支出	4,860,000	5,269,975	4,860,000	100.0%	
負担金	3,900,000	4,325,100	3,900,000	100.0%	日事連負担金、各種団体会費他
支入金	960,000	944,875	960,000	100.0%	
(6) その他支出	0	60,154	0	—	
雑損	0	60,154	0	—	
事業活動支出合計	64,115,000	62,282,236	60,120,000	93.8%	
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	0	680,000	1,500,000	—	
積立特定預金取得支出	0	0	0	—	
出資金取得支出	0	0	0	—	
全国大会積立預金取得支出	0	680,000	1,500,000	—	
(2) 固定資産取得支出	0	907,200	0	—	
建物付属設備取得支出	0	345,600	0	—	
什器備品取得支出	0	561,600	0	—	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	—	
(3) 生命保険積立支出	220,000	175,008	250,000	113.6%	
保険積立金支出	220,000	175,008	250,000	113.6%	職員退職金積立
投資活動支出合計	220,000	1,762,208	1,750,000	795.5%	
3 予備費支出	500,000	0	428,780	85.8%	
支出の部合計	64,835,000	64,044,444	62,298,780	96.1%	
当期収支差額	0	112,707	0	—	
前期繰越収支差額	22,666,745	22,666,745	22,779,452	100.5%	
次期繰越収支差額	22,666,745	22,779,452	22,779,452	100.5%	

○ 各支出科目に計上した予算額は、各科目間の金額を流用することができる。