

平成29年度 収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	予算額(A)	決算額(B)	予算比	差異(B)-(A)	摘 要
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 会費収入	17,928,000	18,734,000	104.5%	806,000	
入会金収入	300,000	720,000	240.0%	420,000	新入会員 24事務所
正会員会費収入	16,080,000	16,535,000	102.8%	455,000	
賛助会員会費収入	1,548,000	1,479,000	95.5%	△ 69,000	
(2) 事業収入	34,309,850	33,732,049	98.3%	△ 577,801	
講習会事業収入	3,525,420	3,283,050	93.1%	△ 242,370	定期講習・管理建築士講習他
耐震診断等判定料収入	10,368,000	10,447,650	100.8%	79,650	耐震診断判定手数料 49件
木造耐震事業収入	440,000	0	0.0%	△ 440,000	
K A S S 事業収入	940,000	10,000	1.1%	△ 930,000	事務手数料
事務所登録業務収入	7,000,000	7,605,710	108.7%	605,710	事務手数料
キャンペーン事業収入	0	182,500	-	182,500	日事連助成金他
販売収入	450,000	193,300	43.0%	△ 256,700	業務委託契約書等
受託事業収入	4,386,430	4,809,839	109.7%	423,409	29年度すまいづくり事業他
国保事業収入	7,200,000	7,200,000	100.0%	0	事務手数料
(3) 負担金収入	3,451,300	7,143,204	207.0%	3,691,904	
全国大会参加費収入	640,000	566,000	88.4%	△ 74,000	和歌山大会
近畿ブロック協議会及び例会参加費収入	0	0	-	0	
総務・財務委員会収入	900,000	666,100	74.0%	△ 233,900	定期総会他
福利厚生委員会収入	1,111,000	857,500	77.2%	△ 253,500	街歩き、忘年会
青年部・女性部合同委員会収入	379,500	416,600	109.8%	37,100	交流会、ボウリング大会他
研修委員会収入	0	0	-	0	
法令委員会収入	32,000	6,000	18.8%	△ 26,000	見学会
インスペクション委員会収入	0	4,204,660	-	4,204,660	講習会
耐震診断判定委員会収入	0	0	-	0	
耐震診断判定運営委員会収入	0	0	-	0	
構造委員会収入	0	0	-	0	
木造耐震委員会収入	0	0	-	0	
K A S S 委員会収入	0	0	-	0	
広報委員会収入	388,800	372,044	95.7%	△ 16,756	封入手数料、パナー広告他
キャンペーン委員会収入	0	0	-	0	
指導委員会収入	0	0	-	0	
会員委員会収入	0	54,300	-	54,300	会員名簿広告
(4) 雑収入	3,283,000	1,143,146	34.8%	△ 2,139,854	
受取祝金収入	280,000	300,000	107.1%	20,000	総会お祝い金
受取利息・配当金収入	3,000	10,957	365.2%	7,957	預金利息、日事連サービス配当金
雑収入	3,000,000	832,189	27.7%	△ 2,167,811	保険手数料、コピー他
事業活動収入計	58,972,150	60,752,399	103.0%	1,780,249	
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	1,600,000	563,236	35.2%	△ 1,036,764	
事務所登録業務支出	530,000	370,136	69.8%	△ 159,864	データベース、はがき他
販売用品仕入支出	270,000	121,100	44.9%	△ 148,900	業務委託契約書他
受託事業費支出	800,000	72,000	9.0%	△ 728,000	建築相談謝金
(2) 委員会活動費支出	23,477,150	23,662,585	100.8%	185,435	
全国大会参加費支出	2,620,000	2,552,936	97.4%	△ 67,064	和歌山大会
近畿ブロック協議会及び例会参加費支出	105,000	112,240	106.9%	7,240	例会、協議会
総務・財務委員会費支出	2,092,000	1,710,018	81.7%	△ 381,982	第42回定期総会
福利厚生委員会費支出	1,256,600	952,902	75.8%	△ 303,698	街歩き、忘年会
青年部・女性部合同委員会費支出	773,400	716,378	92.6%	△ 57,022	交流会、ボウリング大会
研修委員会費支出	1,592,820	1,436,692	90.2%	△ 156,128	定期講習・管理建築士講習他
法令委員会費支出	247,000	56,892	23.0%	△ 190,108	書籍、見学会
インスペクション委員会費支出	0	2,849,242	-	2,849,242	講習会会場費、謝金他
耐震診断判定委員会費支出	4,300,000	4,425,000	102.9%	125,000	判定委員謝金等
耐震診断判定運営委員会費支出	150,000	27,216	18.1%	△ 122,784	書籍代
構造委員会費支出	60,000	7,776	13.0%	△ 52,224	書籍代
木造耐震委員会費支出	1,186,000	795,000	67.0%	△ 391,000	キャンペーン謝金他
K A S S 委員会費支出	310,000	0	0.0%	△ 310,000	
広報委員会費支出	2,021,080	1,310,763	64.9%	△ 710,317	すじかい、HP、広告他

科 目	予算額(A)	決算額(B)	予算比	差異(B)-(A)	摘 要
キャンペーン委員会費支出	925,000	824,730	89.2%	△ 100,270	平成29年キャンペーン
指導委員会費支出	30,000	0	0.0%	△ 30,000	
会員委員会費支出	542,500	381,600	70.3%	△ 160,900	会員名簿
支部交付金支出	965,750	970,500	100.5%	4,750	
負担金支出	4,300,000	4,532,700	105.4%	232,700	日事連会費、商工会議所他
(3)管理費支出	37,710,000	37,642,196	99.8%	△ 67,804	
理事会費支出	50,000	0	0.0%	△ 50,000	
会議費支出	100,000	88,000	88.0%	△ 12,000	理事支部長会議
理事手当支出	360,000	310,000	86.1%	△ 50,000	理事 3名
監事手当支出	120,000	120,000	100.0%	0	監事 1名
委託費支出	1,200,000	1,237,590	103.1%	37,590	社労士、司法書士、税理士
給料手当支出	18,000,000	13,831,653	76.8%	△ 4,168,347	事務局職員
人材派遣費支出	0	1,953,504	-	1,953,504	人材派遣
事務厚生費支出	3,000,000	3,079,272	102.6%	79,272	事務局社会保険料他
借室料支出	6,600,000	6,642,000	100.6%	42,000	家賃
什器備品費支出	1,300,000	1,524,825	117.3%	224,825	事務用品、備品等
消耗品費支出	750,000	1,384,671	184.6%	634,671	リース料、コピーカウンター料等
図書費支出	130,000	189,589	145.8%	59,589	新聞、図書
光熱費支出	700,000	716,571	102.4%	16,571	電気代
旅費交通費支出	1,600,000	1,499,450	93.7%	△ 100,550	事務局員通勤手当、会長・理事交通費等
通信運搬費支出	1,500,000	1,750,108	116.7%	250,108	電話代、郵送代、インターネット他
印刷費支出	200,000	251,208	125.6%	51,208	封筒
渉外費支出	600,000	711,637	118.6%	111,637	他士業団体、慶弔関係
雑支	500,000	574,018	114.8%	74,018	書類廃棄、集金代行手数料他
租 税 公 課	1,000,000	1,778,100	177.8%	778,100	法人税、消費税、収入印紙
事業活動支出計	62,787,150	61,868,017	98.5%	△ 919,133	
事業活動収支差額	△ 3,815,000	△ 1,115,618	-	2,699,382	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1)特定資産取崩収入	4,195,000	1,195,000	28.5%	△ 3,000,000	
積立特定預金取崩収入	3,000,000	0	0.0%	△ 3,000,000	
全国大会積立預金取崩収入	1,195,000	1,195,000	100.0%	0	平成27,28年度積立分
投資活動収入計	4,195,000	1,195,000	28.5%	△ 3,000,000	
2 投資活動支出					
(1)特定資産取得支出	0	0	-	0	
全国大会積立預金取得支出	0	0	-	0	
積立特定預金取得支出	0	0	-	0	
(2)固定資産取得支出	0	0	-	0	
固定資産取得支出	0	0	-	0	
(3)生命保険積立支出	280,000	270,420	96.6%	△ 9,580	
保険積立金取得支出	280,000	270,420	96.6%	△ 9,580	事務局職員退職積立
投資活動支出計	280,000	270,420	96.6%	△ 9,580	
投資活動収支差額	3,915,000	924,580	-	△ 2,990,420	
III 予備費支出	100,000	0	0.0%	△ 100,000	
当期収支差額	0	△ 191,038	-	△ 191,038	
前期繰越収支差額	22,977,355	22,977,355	-	0	
次期繰越収支差額	22,977,355	22,786,317	-	△ 191,038	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲については現金預金、未収入金、未収会費、前払金、未払金、前受金、預り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	23,851,568	21,371,985
未収入金	155,564	1,161,454
未収会費	1,062,000	1,262,000
前払金	0	74,000
合 計	25,069,132	23,869,439
未払金	1,702,084	604,335
前受金	173,000	249,180
預り金	146,693	159,607
未払税金	70,000	70,000
合 計	2,091,777	1,083,122
次期繰越収支差額	22,977,355	22,786,317