平成26年度収支計算書

(円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 入会金収入	0	150,000	△ 150,000	
(2) 会費収入	5,800,000	5,805,000	△ 5,000	
① 正会員会費収入	1,400,000	1,425,000	△ 25,000	50,000円×28社+25,000×1社
② 賛助会員会費収入	4,400,000	4,380,000	20,000	40,000円×108社+30,000円×2社
(3) 事業収入	1,670,000	2,250,000	△ 580,000	
① 普及啓発事業収入	700,000	1,020,000	△ 320,000	
・広報誌発行事業収入	700,000	1,020,000	△ 320,000	広告料
② 調査研究事業収入	200,000	150,000	50,000	
・設計施工技術共同研修事業収入	200,000	150,000	50,000	視察研修負担金
・設備診断事業収入	0	0	0	
③ 地域社会貢献事業収入	0	0	0	
・分煙技術支援事業収入	0	0	0	業務委託費
④ その他事業収入	770,000	1,080,000	△ 310,000	
・情報交換事業収入	770,000	1,080,000	△ 310,000	建築関係団体新年会・会員研修会負担金
(4) 負担金収入	330,000	456,000	△ 126,000	
① 負担金収入	330,000	456,000	△ 126,000	総会懇親会負担金
(5) 雑収入	50,400	30,724	19,676	
① 受取利息収入	400	724	△ 324	預金口座利息
② 雑収入	50,000	30,000	20,000	祝儀等
事業活動収入計	7,850,400	8,691,724	△ 841,324	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 普及啓発事業支出	1,325,000	1,240,320	84,680	
・広報誌発行事業支出	1,092,000	1,000,290	91,710	広報誌印刷、送付等
・ホームページ運営事業支出	170,000	170,100	△ 100	HP年間保守料
・分離発注促進事業支出	63,000	69,930	△ 6,930	「設備設計・監理受注実績」冊子印刷
② 調査研究事業支出	640,500	735,444	△ 94,944	
・設計技術向上事業支出	217,000	204,692	12,308	技術講習会費用
・設計施工技術共同研修事業支出	423,500	345,748	77,752	視察研修費用
・設備診断事業支出	0	185,004	△ 185,004	H25設備診断事業未払金計上超過分
③ 人材育成事業支出	0	0	0	
・人材育成事業支出	0	0	0	
④ 地域社会貢献事業支出	10,000	2,500	7,500	
・建築設備無料相談事業支出	10,000	2,500	7,500	清水区役所開設交通費
・住まい博開催事業支出	0	0	0	
・分煙技術支援事業支出	0	0	0	
⑤ その他事業支出	1,449,000	1,369,344	79,656	
・ボランティア活動事業支出	110,000	0	110,000	
・情報交換事業支出	1,339,000	1,369,344	△ 30,344	会員交流会、建築関係団体新年会等
・特記仕様書作成事業支出	0	0	0	
事業費支出計	3,424,500	3,347,608	76,892	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(2) 管理費支出				
① 給料手当支出	1,200,000	1,274,000	△ 74,000	
② 通勤費支出	96,000	93,040	2,960	
③ 福利厚生費支出	20,000	16,515	3,485	労働保険
④ 会議費支出	707,000	627,938	79,062	総会、理事会
⑤ 旅費交通費支出	354,000	185,300	168,700	旅費
⑥ 通信運搬費支出	169,425	129,563	39,862	電話、郵送料、メール便代
⑦ 消耗品支出	70,000	96,287	△ 26,287	コピー用紙、プリンタートナー等
⑧ 印刷製本費支出	50,000	150,446	△ 100,446	複写機コピー代
⑨ 新聞購読料支出	60,000	62,400	△ 2,400	建通新聞
⑩ 光熱水料費支出	63,000	71,423	△ 8,423	電気、水道
⑪ 賃借料支出	1,152,900	1,156,480	△ 3,580	家賃、コピー機、パソコン
⑫ 租税公課支出	670,000	761,000	△ 91,000	法人税、県税、市税
⑬ 負担金支出	44,125	73,600	△ 29,475	建築物安全確保支援協会会費等
⑭ 委託費支出	150,000	258,000	△108,000	緒方行政書士事務所、小長井税理士事務所決算書類作成費
⑮ 慶弔費支出	120,000	202,400	△ 82,400	他団体総会等祝儀、葬儀香典・生花
⑯ 保険料支出	0	0	0	
⑰ 手数料支出	10,000	17,120	△ 7,120	銀行振込手数料
⑱ 雑支出	30,000	20,458	9,542	総会来賓お茶代等
管理費支出計	4,966,450	5,195,970	△ 229,520	
事業活動支出計	8,390,950	8,543,578	△ 152,628	
事業活動収支差額	△ 540,550	148,146	△ 688,696	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 540,550	148,146	△688,696	
前期繰越収支差額	451,884	2,693,940	△ 2,242,056	
次期繰越収支差額	△ 88,666	2,842,086	△ 2,930,752	

※科目の流用を認めるものとする。