

# 平成28年度 決算報告書

事業年度

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

一般社団法人東京都設備設計事務所協会

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位：円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	18,950,806	18,677,532	273,274
会費未収金	1,278,000	842,000	436,000
流動資産合計	20,228,806	19,519,532	709,274
2. 固定資産			
その他の固定資産			
電話加入権	152,880	152,880	0
保証金	1,245,000	1,245,000	0
その他の固定資産合計	1,397,880	1,397,880	0
固定資産合計	1,397,880	1,397,880	0
資産合計	21,626,686	20,917,412	709,274
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	192,191	80,300	111,891
前受金	252,000	80,000	172,000
預り金	60,000	18,387	41,613
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	574,191	248,687	325,504
負債合計	574,191	248,687	325,504
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	21,052,495	20,668,725	383,770
正味財産合計	21,052,495	20,668,725	383,770
負債及び正味財産合計	21,626,686	20,917,412	709,274

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金	120,000	200,000	△ 80,000
②受取会費	14,541,000	14,083,000	458,000
③事業収益	1,860,000	2,508,000	△ 648,000
総務渉外会員委員会	120,000	120,000	0
業務環境改善委員会	100,000	82,000	18,000
環境技術委員会	0	0	0
事業委員会	240,000	257,000	△ 17,000
広報・情報委員会	1,400,000	2,049,000	△ 649,000
④雑収益	3,841,000	4,180,133	△ 339,133
総会交流会収益	840,000	900,000	△ 60,000
賀詞交歓会収益	2,400,000	2,621,000	△ 221,000
受取利息	1,000	63	937
雑収入	600,000	659,070	△ 59,070
経常収益計	20,362,000	20,971,133	△ 609,133
(2) 経常費用			
①事業費	3,475,000	3,080,951	394,049
総務渉外会員委員会	1,200,000	1,296,000	△ 96,000
業務環境改善委員会	230,000	89,478	140,522
環境技術委員会	130,000	0	130,000
事業委員会	135,000	40,714	94,286
広報・情報委員会	1,780,000	1,654,759	125,241

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費	16,804,000	17,506,412	△ 702,412
給料手当	3,380,000	3,668,000	△ 288,000
福利厚生費	588,000	669,448	△ 81,448
賃借料	5,240,000	5,720,137	△ 480,137
渉外費	100,000	49,000	51,000
光熱水料費	300,000	211,861	88,139
消耗品費	410,000	0	410,000
租税公課	70,000	80,000	△ 10,000
通信運搬費	320,000	414,709	△ 94,709
旅費交通費	152,000	112,740	39,260
広告費	10,000	213,400	△ 203,400
諸謝金	864,000	892,296	△ 28,296
業務委託費	2,400,000	2,400,000	0
会費徴収不能額	0	0	0
総会交流会費	710,000	607,804	102,196
賀詞交歓会費	2,050,000	2,000,719	49,281
雑費	210,000	466,298	△ 256,298
経常費用計	20,279,000	20,587,363	△ 308,363
当期経常増減額	83,000	383,770	△ 300,770
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	83,000	383,770	△ 300,770
一般正味財産期首残高	20,668,725	20,668,725	0
一般正味財産期末残高	20,751,725	21,052,495	△ 300,770
II 正味財産期末残高	20,751,725	21,052,495	△ 300,770

注記

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	協会事務所	運転資金として 124,953
	預金	当座預金	運転資金として 9,657,724
		りそな銀行・本郷支店 普通預金	運転資金として 153,430
		りそな銀行・本郷支店 三井住友銀行・飯田橋支店 ゆうちょ銀行	運転資金として " 4,937,138 " 4,077,561
	会費未収金	正会員等	H28年度会費他 1,278,000
流動資産合計			20,228,806
(固定資産)	電話加入権	03-5276-1400	— 152,880
	保証金	協会事務所	— 1,245,000
固定資産合計			1,397,880
資産合計			21,626,686
(流動負債)	未払費用	社会保険料等の未払額	社会保険料等の未払額 192,191
	前受金	協会会員	H29年度会費 252,000
	預り金	協会会員	会費過入金 60,000
	未払住民税	東京都	法人住民税の未払分 70,000
流動負債合計			574,191
負債合計			574,191
正味財産			21,052,495