

平成27年度 決算報告書

事業年度

自 平成27年4月 1日
至 平成28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28年3月31日現在

単位：円

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,677,532	19,782,023	△ 1,104,491
会費未収金	842,000	480,000	362,000
事業未収金	0	4,327,000	△ 4,327,000
流動資産合計	19,519,532	24,589,023	△ 5,069,491
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	20,917,412	25,986,903	△ 5,069,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	0	3,240,000	△ 3,240,000
未払費用	80,300	84,977	△ 4,677
前受金	80,000	2,027,000	△ 1,947,000
預り金	18,387	88,620	△ 70,233
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	248,687	5,510,597	△ 5,261,910
負債合計	248,687	5,510,597	△ 5,261,910
III 正味財産の部			
一般正味財産	20,668,725	20,476,306	192,419
正味財産合計	20,668,725	20,476,306	192,419
負債及び正味財産合計	20,917,412	25,986,903	△ 5,069,491

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
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	150,000	120,000	30,000
②受取会費	13,935,000	14,316,000	△ 381,000
③事業収益	5,230,000	9,221,000	△ 3,991,000
普及啓発事業収益	158,000	203,000	△ 45,000
人材育成事業収益	54,000	50,000	4,000
広告料収益	1,788,000	1,382,000	406,000
総会懇親会収益	3,230,000	3,266,000	△ 36,000
調査請負収益	0	4,320,000	△ 4,320,000
④雑収益	684,514	626,007	58,507
受取利息	783	866	△ 83
雑収入	683,731	625,141	58,590
経常収益計	19,999,514	24,283,007	△ 4,283,493
(2) 経常費用			
①事業費	12,262,827	16,577,953	△ 4,315,126
給料手当	2,355,200	2,656,000	△ 300,800
福利厚生費	415,365	413,345	2,020
賃借料	4,311,928	4,195,743	116,185
光熱水料費	171,380	184,911	△ 13,531
消耗品費	150,271	237,255	△ 86,984
通信運搬費	245,625	346,236	△ 100,611
旅費交通費	320	247,890	△ 247,570
諸謝金	482,537	568,113	△ 85,576
総会・懇親会費	2,583,005	2,876,937	△ 293,932
印刷製本費	1,475,442	1,461,778	13,664
調査業務委託費	0	3,240,000	△ 3,240,000
雑費	71,754	149,745	△ 77,991

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	7,544,268	6,771,034	773,234
給料手当	1,324,800	1,494,000	△ 169,200
福利厚生費	233,644	232,508	1,136
賃借料	2,085,261	1,947,007	138,254
会議費	97,448	117,538	△ 20,090
渉外費	111,000	194,900	△ 83,900
光熱水料費	96,403	104,013	△ 7,610
消耗品費	79,157	133,457	△ 54,300
租税公課	70,000	70,000	0
通信運搬費	94,591	119,798	△ 25,207
旅費交通費	239,360	659,170	△ 419,810
広告費	205,580	208,600	△ 3,020
諸謝金	529,200	367,200	162,000
業務委託費	2,000,000	0	2,000,000
会費徴収不能額	0	622,000	△ 622,000
雑費	377,824	500,843	△ 123,019
經常費用計	19,807,095	23,348,987	△ 3,541,892
当期經常増減額	192,419	934,020	△ 741,601
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	192,419	934,020	△ 741,601
一般正味財産期首残高	20,476,306	19,542,286	934,020
一般正味財産期末残高	20,668,725	20,476,306	192,419
II 正味財産期末残高	20,668,725	20,476,306	192,419

注記

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	実施事業等会計						その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	普及啓発事業	借報提供事業	業務推進改善事業	人材育成事業	調査研究事業	共通	小計	広告掲載	総会・懇親会			
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												150,000
② 受取会費	158,000	0	0	54,000	0	0	212,000	1,788,000	3,230,000	0	5,018,000	13,935,000
③ 事業収益	158,000	0	0	54,000	0	0	54,000	1,788,000	3,230,000	0	5,018,000	5,230,000
普及啓発事業収益												158,000
人材育成事業収益												54,000
広告料収益												1,788,000
総会懇親会収益												3,230,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,514
受取利息												783
雑収入												683,731
経常収益	158,000	0	0	54,000	0	0	212,000	1,788,000	3,230,000	0	5,018,000	14,769,514
(2) 経常費用												
① 事業費	1,730,029	3,752,099	110,019	1,201,216	110,019	0	6,903,382	2,287,208	3,072,237	0	5,359,445	12,262,827
給料手当	540,816	1,036,085	37,241	372,617	37,241	0	2,024,000	165,600	165,600	0	331,200	2,355,200
福利厚生費	95,382	182,724	6,567	65,714	6,567	0	356,954	29,205	29,205	0	58,411	415,365
賃借料	851,252	2,235,617	58,618	586,508	58,618	0	3,790,613	260,657	260,657	0	521,315	4,311,928
光熱水料費	39,356	75,392	2,709	27,114	2,709	0	147,280	12,050	12,050	0	24,100	171,380
消耗品費	41,863	61,906	2,225	22,263	2,225	0	130,482	9,894	9,894	0	19,789	150,271
通信運搬費	88,135	73,975	2,659	37,746	2,659	0	185,174	48,628	11,823	0	60,451	245,625
旅費交通費	320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320
諸謝金	85,765	0	0	0	0	0	85,765	396,782	0	0	396,782	482,537
総会・懇親会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,005	0	2,583,005	2,583,005
印刷製本費	0	86,400	0	45,738	0	0	132,138	1,343,304	0	0	1,343,304	1,475,442
雑費	7,150	0	0	43,516	0	0	50,666	21,088	0	0	21,088	71,754
② 管理費												
給料手当												7,544,268
福利厚生費												1,324,800
賃借料												233,644
会議費												2,085,261
渉外費												97,448
光熱水料費												111,000
消耗品費												96,403
租税公課												79,157
通信運搬費												70,000
旅費交通費												94,591
広告費												239,360
諸謝金												205,580
業務委託費												529,200
雑費												2,000,000
経常費用計	1,730,029	3,752,099	110,019	1,201,216	110,019	0	6,903,382	2,287,208	3,072,237	0	5,359,445	19,807,095
当期経常増減額	△ 1,572,029	△ 3,752,099	△ 110,019	△ 1,147,216	△ 110,019	0	△ 6,691,382	△ 499,208	157,763	0	△ 341,445	192,419
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,572,029	△ 3,752,099	△ 110,019	△ 1,147,216	△ 110,019	0	△ 6,691,382	△ 499,208	157,763	0	△ 341,445	192,419

財産目録

平成28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	252,710	
	預金	当座預金	りそな銀行・本郷支店	運転資金として	10,216,907
		普通預金	りそな銀行・本郷支店	運転資金として	153,429
		ゆうちょ銀行	ゆうちよ銀行	"	3,727,663
		三井住友銀行・飯田橋支店	三井住友銀行・飯田橋支店	"	4,326,823
会費未収金	正会員等	H27年度会費他	842,000		
流動資産合計				19,519,532	
(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				20,917,412	
(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	80,300	
	前受金	協会会員	H28年度会費	80,000	
	預り金	従業員	源泉所得税	18,387	
	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				248,687	
負債合計				248,687	
正味財産				20,668,725	

平成27年度収支計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位：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	100,000	150,000	△ 50,000	
2 会費収入	14,609,000	13,935,000	674,000	
3 普及啓発事業収入	330,000	158,000	172,000	講演会
4 人材育成事業収入	100,000	54,000	46,000	講習会
5 広告料収入	1,520,000	1,788,000	△ 268,000	会誌・HP広告
6 総会懇親会収入	3,630,000	3,230,000	400,000	総会・賀詞交換会
7 受取利息収入	1,000	783	217	普通預金利息
8 雑収入	600,000	683,731	△ 83,731	損害保険手数料等
事業活動収入合計	20,890,000	19,999,514	890,486	
2 事業活動支出				
① 普及啓発事業費支出	2,173,000	1,730,029	442,971	
1 給料手当支出	847,000	540,816	306,184	配賦による振替額
2 福利厚生費支出	69,000	95,382	△ 26,382	配賦による振替額
3 賃借料支出	871,000	851,252	19,748	会場賃借料・事務所賃借料
4 光熱水料費支出	44,000	39,356	4,644	配賦による振替額
5 消耗品費支出	60,000	41,863	18,137	配賦による振替額
6 通信運搬費支出	94,000	68,135	25,865	配賦による振替額
7 旅費交通費支出	0	320	△ 320	各事業毎に計上
8 諸謝金支出	120,000	85,755	34,245	講師謝礼等
9 印刷製本費支出	55,000	0	55,000	
10 雑支出	13,000	7,150	5,850	セミナー飲み物代

単位：円

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 情報提供事業費支出	4,162,000	3,752,099	409,901	
1 給料手当支出	1,621,000	1,036,085	584,915	配賦による振替額
2 福利厚生費支出	132,000	182,724	△ 50,724	配賦による振替額
3 賃借料支出	2,039,000	2,235,617	△ 196,617	会場賃借料・事務所賃借料・HP保守費他
4 光熱水料費支出	84,000	75,392	8,608	配賦による振替額
5 消耗品費支出	116,000	61,906	54,094	配賦による振替額
6 通信運搬費支出	90,000	73,975	16,025	配賦による振替額
7 旅費交通費支出	0	0	0	
8 印刷製本費支出	80,000	86,400	△ 6,400	会誌・たより等印刷製本
③ 業務環境改善事業費支出	149,000	110,019	38,981	
1 給料手当支出	58,000	37,241	20,759	配賦による振替額
2 福利厚生費支出	5,000	6,567	△ 1,567	配賦による振替額
3 賃借料支出	56,000	58,618	△ 2,618	会場賃借料・事務所賃借料
4 光熱水料費支出	3,000	2,709	291	配賦による振替額
5 消耗品費支出	4,000	2,225	1,775	配賦による振替額
6 通信運搬費支出	23,000	2,659	20,341	配賦による振替額
7 旅費交通費支出	0	0	0	
④ 人材育成事業費支出	1,497,000	1,201,216	295,784	
1 給料手当支出	583,000	372,617	210,383	配賦による振替額
2 福利厚生費支出	47,000	65,714	△ 18,714	配賦による振替額
3 賃借料支出	562,000	586,508	△ 24,508	会場賃借料
4 光熱水料費支出	30,000	27,114	2,886	配賦による振替額
5 消耗品費支出	42,000	22,263	19,737	配賦による振替額
6 通信運搬費支出	63,000	37,746	25,254	配賦による振替額
7 諸謝金支出	20,000	0	20,000	謝礼等
8 印刷製本費支出	70,000	45,738	24,262	講習会等資料作成代
9 雑支出	80,000	43,516	36,484	各事業毎に計上

単位：円

科目	予算額	決算額	差異	備考
⑤ 調査研究事業費支出	149,000	110,019	38,981	
1 給料手当支出	58,000	37,241	20,759	配賦による振替額
2 福利厚生費支出	5,000	6,567	△ 1,567	配賦による振替額
3 賃借料支出	56,000	58,618	△ 2,618	会場賃借料
4 光熱水料費支出	3,000	2,709	291	配賦による振替額
5 消耗品費支出	4,000	2,225	1,775	配賦による振替額
6 通信運搬費支出	3,000	2,659	341	配賦による振替額
7 雑支出	20,000	0	20,000	
⑥ その他事業費支出	6,023,000	5,359,445	663,555	
1 給料手当支出	518,000	331,200	186,800	配賦による振替額
2 福利厚生費支出	42,000	58,411	△ 16,411	配賦による振替額
3 賃借料支出	500,000	521,315	△ 21,315	会場賃借料・事務所賃借料
4 会議費支出	10,000	0	10,000	
5 光熱水料費支出	27,000	24,100	2,900	配賦による振替額
6 消耗品費支出	37,000	19,789	17,211	各事業毎に計上
7 通信運搬費支出	129,000	60,451	68,549	各事業毎に計上
8 諸謝金支出	400,000	396,782	3,218	会誌等原稿料
9 懇親会費支出	3,160,000	2,583,005	576,995	各事業毎に計上
10 印刷製本費支出	1,200,000	1,343,304	△ 143,304	会誌等制作代
11 雑支出	0	21,088	△ 21,088	
事業費支出 合計	14,153,000	12,262,827	1,890,173	上記①から⑩合計

単位：円

科目	予算額	決算額	差異	備考
⑦ 管理費支出				
1 給料手当支出	2,073,000	1,324,800	748,200	給与手当
2 福利厚生費支出	168,000	233,644	△ 65,644	福利厚生費
3 賃借料支出	1,997,000	2,085,261	△ 88,261	事務所家賃 及び印刷料
4 会議費支出	40,000	97,448	△ 57,448	
5 渉外費支出	100,000	111,000	△ 11,000	関連団体懇親会等
6 光熱水料費支出	109,000	96,403	12,597	
7 消耗品費支出	143,000	79,157	63,843	用紙代・コピー代他
8 消耗什器備品費支出	4,000	0	4,000	
9 租税公課支出	70,000	70,000	0	法人住民税
10 通信運搬費支出	115,000	94,591	20,409	電話FAX切手等
11 旅費交通費支出	422,000	239,360	182,640	通勤定期代他
12 広告費支出	100,000	205,580	△ 105,580	名刺広告
13 諸謝金支出	367,000	529,200	△ 162,200	顧問料他
14 業務委託費支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
15 雑支出	310,000	377,824	△ 67,824	
管理費支出 合計	6,018,000	7,544,268	△ 1,526,268	
事業活動支出 合計	20,171,000	19,807,095	363,905	事業費支出合計 +管理費支出合計
事業活動収支差額	719,000	192,419	526,581	
Ⅱ 予備費支出	719,000	0	719,000	
当期収支差額	0	192,419	△ 192,419	
前期繰越収支差額	18,144,406	19,078,426	△ 934,020	
次期繰越収支差額	18,144,406	19,270,845	△ 1,126,439	

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、事業未収金、会費未収金、事業未払金、未払費用、前受金、預り金、未払住民税を含めている。

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及び負債の内容

科 目	前期末残高	当期末残高
資産の部		
現金預金	19,782,023	18,677,532
事業未収金	4,327,000	0
会費未収金	480,000	842,000
資産の部 合計	24,589,023	19,519,532
負債の部		
事業未払金	3,240,000	0
未払費用	84,977	80,300
前受金	2,027,000	80,000
預り金	88,620	18,387
未払住民税	70,000	70,000
負債の部 合計	5,510,597	248,687
次期繰越収支差額	19,078,426	19,270,845