

平成29年度 決算報告書

事業年度

自 平成29年4月 1日
至 平成30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30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 | 22,758,429 | 18,950,806 | 3,807,623 |
| 会費未収金 | 510,000 | 1,278,000 | △ 768,000 |
| 立替金 | 590 | 0 | 590 |
| 流動資産合計 | 23,269,019 | 20,228,806 | 3,040,213 |
| 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 | 24,666,899 | 21,626,686 | 3,040,213 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 292,919 | 192,191 | 100,728 |
| 前受金 | 0 | 252,000 | △ 252,000 |
| 預り金 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 未払住民税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 362,919 | 574,191 | △ 211,272 |
| 負債合計 | 362,919 | 574,191 | △ 211,272 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 24,303,980 | 21,052,495 | 3,251,485 |
| 正味財産合計 | 24,303,980 | 21,052,495 | 3,251,485 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,666,899 | 21,626,686 | 3,040,213 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 180,000 | 420,000 | △ 240,000 |
| ②受取会費 | 16,233,000 | 16,471,000 | △ 238,000 |
| ③事業収益 | 2,360,000 | 2,547,130 | △ 187,130 |
| 総務渉外会員委員会 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 業務環境改善委員会 | 150,000 | 97,130 | 52,870 |
| 環境技術委員会 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事業委員会 | 240,000 | 242,000 | △ 2,000 |
| 広報・情報委員会 | 1,800,000 | 2,088,000 | △ 288,000 |
| ④雑収益 | 4,001,000 | 5,289,028 | △ 1,288,028 |
| 総会交流会収益 | 900,000 | 1,100,000 | △ 200,000 |
| 賀詞交歓会収益 | 2,500,000 | 2,970,000 | △ 470,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 82 | 918 |
| ブロック会議費収入 | 0 | 194,000 | △ 194,000 |
| 委員会交流会費収入 | 0 | 220,000 | △ 220,000 |
| 雑収入 | 600,000 | 804,946 | △ 204,946 |
| 経常収益計 | 22,774,000 | 24,727,158 | △ 1,953,158 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 3,970,000 | 3,671,089 | 298,911 |
| 総務渉外会員委員会 | 1,520,000 | 1,509,440 | 10,560 |
| 業務環境改善委員会 | 90,000 | 86,114 | 3,886 |
| 環境技術委員会 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 事業委員会 | 60,000 | 83,432 | △ 23,432 |
| 広報・情報委員会 | 1,780,000 | 1,854,422 | △ 74,422 |
| 委員会運営費 | 460,000 | 137,681 | 322,319 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| ②管理費 | 17,140,000 | 17,804,584 | △ 664,584 |
| 給料手当 | 2,920,000 | 3,183,256 | △ 263,256 |
| 福利厚生費 | 98,000 | 167,258 | △ 69,258 |
| 賃借料 | 5,706,000 | 5,767,368 | △ 61,368 |
| 渉外費 | 100,000 | 208,417 | △ 108,417 |
| 光熱水料費 | 300,000 | 254,692 | 45,308 |
| 消耗品費 | 410,000 | 445,884 | △ 35,884 |
| 租税公課 | 70,000 | 82,700 | △ 12,700 |
| 通信運搬費 | 360,000 | 486,694 | △ 126,694 |
| 旅費交通費 | 412,000 | 156,399 | 255,601 |
| 広告費 | 220,000 | 245,990 | △ 25,990 |
| 諸謝金 | 864,000 | 755,568 | 108,432 |
| 業務委託費 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 会費徴収不能額 | 0 | 232,000 | △ 232,000 |
| 総会交流会費 | 820,000 | 660,966 | 159,034 |
| 賀詞交歓会費 | 2,050,000 | 2,088,255 | △ 38,255 |
| ブロック会議費 | 200,000 | 292,491 | △ 92,491 |
| 委員会交流会費 | 0 | 160,000 | △ 160,000 |
| 雑費 | 210,000 | 216,646 | △ 6,646 |
| 経常費用計 | 21,110,000 | 21,475,673 | △ 365,673 |
| 当期経常増減額 | 1,664,000 | 3,251,485 | △ 1,587,485 |
| 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 | 1,664,000 | 3,251,485 | △ 1,587,485 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,052,495 | 21,052,495 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,716,495 | 24,303,980 | △ 1,587,485 |
| II 正味財産期末残高 | 22,716,495 | 24,303,980 | △ 1,587,485 |

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30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 | 95,045 |
| 預金 | 当座預金 りそな銀行・本郷支店 | 運転資金として | 8,533,617 |
| | 普通預金 りそな銀行・本郷支店 | 運転資金として | 5,704,684 |
| | 三井住友銀行・飯田橋支店 | 〃 | 5,547,912 |
| | ゆうちょ銀行 | 〃 | 2,877,171 |
| 会費未収金 | 正会員等 | H28年度会費他 | 510,000 |
| 立替金 | 麴町税務署 | 年末調整控除未済額 | 590 |
| 流動資産合計 | | | 23,269,019 |
| (固定資産) | | | |
| その他の固定資産 | 電話加入権 | 03-5276-1400 | — |
| | 保証金 | 協会事務所 | — |
| 固定資産合計 | | | 1,397,880 |
| 資産合計 | | | 24,666,899 |
| (流動負債) | | | |
| 未払費用 | 締後給与等 | 締後給与等 | 292,919 |
| 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 | | | 362,919 |
| 負債合計 | | | 362,919 |
| 正味財産 | | | 24,303,980 |