

平成30年度 決算報告書

事業年度

自 平成30年4月 1日
至 平成31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31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	28,078,125	22,758,429	5,319,696
会費未収金	130,000	510,000	△ 380,000
立替金	3,364	590	2,774
流動資産合計	28,211,489	23,269,019	4,942,470
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	29,609,369	24,666,899	4,942,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	330,839	292,919	37,920
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	400,839	362,919	37,920
負債合計	400,839	362,919	37,920
III 正味財産の部			
一般正味財産	29,208,530	24,303,980	4,904,550
正味財産合計	29,208,530	24,303,980	4,904,550
負債及び正味財産合計	29,609,369	24,666,899	4,942,470

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	300,000	△ 180,000
②受取会費	17,065,000	17,330,000	△ 265,000
③事業収益	3,210,000	3,013,000	197,000
総務渉外会員委員会	120,000	180,000	△ 60,000
業務環境改善委員会	750,000	268,000	482,000
事業委員会	240,000	204,000	36,000
広報・情報委員会	2,100,000	2,361,000	△ 261,000
④雑収益	3,901,000	5,493,295	△ 1,592,295
総会交流会収益	900,000	1,190,000	△ 290,000
賀詞交歓会収益	2,600,000	3,125,000	△ 525,000
受取利息	1,000	172	828
委員会交流会費収入	250,000	220,000	30,000
雑収入	150,000	958,123	△ 808,123
経常収益計	24,296,000	26,136,295	△ 1,840,295
(2) 経常費用			
①事業費	4,528,000	3,999,127	528,873
総務渉外会員委員会	1,621,000	1,733,925	△ 112,925
業務環境改善委員会	137,000	257,732	△ 120,732
環境技術委員会	110,000	38,756	71,244
事業委員会	130,000	134,313	△ 4,313
広報・情報委員会	1,980,000	1,747,872	232,128
委員会運営費	550,000	86,529	463,471

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費	17,830,208	17,232,618	597,590
給料手当	2,550,000	2,573,758	△ 23,758
賃借料	5,656,208	5,457,639	198,569
渉外費	200,000	129,000	71,000
光熱水料費	300,000	275,476	24,524
消耗品費	450,000	351,823	98,177
租税公課	85,000	70,000	15,000
通信運搬費	748,000	472,495	275,505
旅費交通費	962,000	824,920	137,080
広告費	250,000	245,990	4,010
諸謝金	864,000	655,452	208,548
業務委託費	2,400,000	2,400,000	0
会費徴収不能額	0	380,000	△ 380,000
総会交流会費	700,000	674,520	25,480
賀詞交歓会費	2,115,000	2,329,488	△ 214,488
委員会交流会費	180,000	157,000	23,000
雑費	370,000	235,057	134,943
經常費用計	22,358,208	21,231,745	1,126,463
当期經常増減額	1,937,792	4,904,550	△ 2,966,758
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	1,937,792	4,904,550	△ 2,966,758
一般正味財産期首残高	24,303,980	24,303,980	0
一般正味財産期末残高	26,241,772	29,208,530	△ 2,966,758
II 正味財産期末残高	26,241,772	29,208,530	△ 2,966,758

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31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	10,904
預金	当座預金 りそな銀行・本郷支店	運転資金として	6,576,514
	普通預金 りそな銀行・本郷支店	運転資金として	12,444,201
	三井住友銀行・飯田橋支店	〃	6,169,437
	ゆうちょ銀行	〃	2,877,069
会費未収金	正会員等	H27年度会費他	130,000
立替金	麴町税務署	年末調整控除未済額	3,364
流動資産合計			28,211,489
(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			29,609,369
(流動負債)			
未払費用	締後給与等	締後給与等	330,839
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			400,839
負債合計			400,839
正味財産			29,208,530