

令和元年度 決算報告書

事業年度

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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

令和2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	32,450,763	28,078,125	4,372,638
会費未収金	190,000	130,000	60,000
立替金	0	3,364	△ 3,364
流動資産合計	32,640,763	28,211,489	4,429,274
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	34,038,643	29,609,369	4,429,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	336,441	330,839	5,602
預り金	2,690	0	2,690
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	409,131	400,839	8,292
負債合計	409,131	400,839	8,292
III 正味財産の部			
一般正味財産	33,629,512	29,208,530	4,420,982
正味財産合計	33,629,512	29,208,530	4,420,982
負債及び正味財産合計	34,038,643	29,609,369	4,429,274

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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受取入金	160,000	230,000	△ 70,000
②受取会費	18,025,000	18,090,000	△ 65,000
③事業収益	3,260,000	2,992,000	268,000
総務渉外会員委員会	120,000	244,000	△ 124,000
業務環境改善委員会	800,000	180,000	620,000
事業委員会	240,000	215,000	25,000
広報・情報委員会	2,100,000	2,353,000	△ 253,000
④雑収益	3,985,000	5,094,968	△ 1,109,968
総会交流会収益	900,000	1,130,000	△ 230,000
賀詞交歓会収益	2,600,000	2,740,000	△ 140,000
受取利息	1,000	227	773
委員会交流会費収入	250,000	235,000	15,000
雑収入	234,000	989,741	△ 755,741
経常収益計	25,430,000	26,406,968	△ 976,968
(2) 経常費用			
①事業費	4,505,400	4,288,712	216,688
総務渉外会員委員会	1,754,400	1,764,408	△ 10,008
業務環境改善委員会	196,000	302,272	△ 106,272
環境技術委員会	120,000	33,910	86,090
事業委員会	170,000	136,764	33,236
広報・情報委員会	1,980,000	1,884,191	95,809
委員会運営費	285,000	167,167	117,833

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費	19,294,000	17,697,274	1,596,726
給料手当	2,840,000	2,452,515	387,485
法定福利費	36,000	39,006	△ 3,006
賃借料	6,290,000	5,615,964	674,036
渉外費	200,000	235,144	△ 35,144
光熱水料費	300,000	273,557	26,443
消耗品費	700,000	713,392	△ 13,392
租税公課	85,000	82,050	2,950
通信運搬費	748,000	423,891	324,109
旅費交通費	1,000,000	797,968	202,032
広告費	250,000	273,810	△ 23,810
諸謝金	880,000	715,800	164,200
業務委託費	2,400,000	2,400,000	0
総会交流会費	800,000	600,926	199,074
賀詞交歓会費	2,215,000	2,619,907	△ 404,907
委員会交流会費	180,000	177,000	3,000
雑費	370,000	276,344	93,656
経常費用計	23,799,400	21,985,986	1,813,414
当期経常増減額	1,630,600	4,420,982	△ 2,790,382
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	1,630,600	4,420,982	△ 2,790,382
一般正味財産期首残高	29,208,530	29,208,530	0
一般正味財産期末残高	30,839,130	33,629,512	△ 2,790,382
II 正味財産期末残高	30,839,130	33,629,512	△ 2,790,382

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

令和2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	106,968
	預金	普通預金	運転資金として	22,648,318
		りそな銀行・本郷支店	〃	6,831,690
		三井住友銀行・飯田橋支店	〃	2,863,787
	ゆうちょ銀行	〃	2,863,787	
会費未収金	正会員	H31年度会費他	190,000	
流動資産合計				32,640,763
(固定資産)	その他の固定資産	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				34,038,643
(流動負債)	未払費用	締後給与等	締後給与等	336,441
	預り金	麴町税務署	源泉所得税	2,690
	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				409,131
負債合計				409,131
正味財産				33,629,512