

令和2年度 決算報告書

事業年度

自 令和2年4月 1日
至 令和3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3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	37,920,017	32,450,763	5,469,254
会費未収金	297,000	190,000	107,000
流動資産合計	38,217,017	32,640,763	5,576,254
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	39,614,897	34,038,643	5,576,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	273,636	336,441	△ 62,805
預り金	1,990	2,690	△ 700
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	345,626	409,131	△ 63,505
負債合計	345,626	409,131	△ 63,505
III 正味財産の部			
一般正味財産	39,269,271	33,629,512	5,639,759
正味財産合計	39,269,271	33,629,512	5,639,759
負債及び正味財産合計	39,614,897	34,038,643	5,576,254

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	320,000	160,000	160,000
②受取会費	18,905,000	18,226,000	679,000
③事業収益	3,470,000	1,450,000	2,020,000
総務渉外会員委員会	120,000	276,000	△ 156,000
業務環境改善委員会	840,000	159,000	681,000
事業委員会	210,000	0	210,000
広報・情報委員会	2,300,000	1,015,000	1,285,000
④雑収益	4,031,000	811,049	3,219,951
総会交流会収益	900,000	0	900,000
賀詞交歓会収益	2,700,000	0	2,700,000
受取利息	1,000	341	659
委員会交流会費収入	250,000	0	250,000
雑収入	180,000	810,708	△ 630,708
経常収益計	26,726,000	20,647,049	6,078,951
(2) 経常費用			
①事業費	5,472,000	2,735,443	2,736,557
総務渉外会員委員会	1,836,000	1,721,000	115,000
業務環境改善委員会	396,000	157,073	238,927
環境技術委員会	160,000	0	160,000
事業委員会	225,000	0	225,000
広報・情報委員会	2,200,000	857,370	1,342,630
委員会運営費	655,000	0	655,000

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費	18,649,000	12,271,847	6,377,153
給料手当	3,015,000	1,782,740	1,232,260
法定福利費	36,000	40,804	△ 4,804
賃借料	5,541,000	5,428,352	112,648
渉外費	200,000	0	200,000
光熱水料費	300,000	238,772	61,228
消耗品費	450,000	375,069	74,931
租税公課	85,000	70,000	15,000
通信運搬費	612,000	357,462	254,538
旅費交通費	1,050,000	413,013	636,987
広告費	250,000	197,575	52,425
諸謝金	800,000	739,640	60,360
業務委託費	2,400,000	2,400,000	0
総会交流会費	1,020,000	0	1,020,000
賀詞交歓会費	2,460,000	0	2,460,000
委員会交流会費	180,000	0	180,000
雑費	250,000	228,420	21,580
経常費用計	24,121,000	15,007,290	9,113,710
当期経常増減額	2,605,000	5,639,759	△ 3,034,759
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	2,605,000	5,639,759	△ 3,034,759
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	31,813,530	34,848,289	△ 3,034,759
II 正味財産期末残高	31,813,530	34,848,289	△ 3,034,759

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3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	4,853
	預 金	普通預金	運 転 資 金 と し て	27,553,775
		りそな銀行・本郷支店	"	7,537,120
		三井住友銀行・飯田橋支店 ゆうちょ銀行	"	2,824,269
会費未収金	正 会 員	令 和 2 年 度 会 費 他	297,000	
流動資産合計				38,217,017
(固定資産)	電話加入権	0 3 - 5 2 7 6 - 1 4 0 0	-	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				39,614,897
(流動負債)	未 払 費 用	締 後 給 与 等	締 後 給 与 等	273,636
	預 り 金	麴 町 税 務 署	源 泉 所 得 税	1,990
	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				345,626
負債合計				345,626
正味財産				39,269,271