

令和3年度 決算報告書

事業年度

自 令和3年4月 1日
至 令和4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4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	42,445,738	37,920,017	4,525,721
会費未収金	80,000	297,000	△ 217,000
流動資産合計	42,525,738	38,217,017	4,308,721
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	43,923,618	39,614,897	4,308,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	303,194	273,636	29,558
預り金	5,740	1,990	3,750
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	378,934	345,626	33,308
負債合計	378,934	345,626	33,308
III 正味財産の部			
一般正味財産	43,544,684	39,269,271	4,275,413
正味財産合計	43,544,684	39,269,271	4,275,413
負債及び正味財産合計	43,923,618	39,614,897	4,308,721

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	19,225,000	19,113,000	112,000
③事業収益	3,630,000	2,349,500	1,280,500
総務渉外会員委員会	190,000	232,500	△ 42,500
業務環境改善委員会	1,030,000	52,000	978,000
事業委員会	210,000	0	210,000
広報・情報委員会	2,200,000	2,065,000	135,000
④雑収益	2,493,000	1,253,868	1,239,132
総会交流会収益	0	0	0
賀詞交歓会収益	2,000,000	0	2,000,000
受取利息	1,000	395	605
委員会交流会費収入	250,000	390,000	△ 140,000
雑収入	242,000	863,473	△ 621,473
経常収益計	25,508,000	22,946,368	2,561,632
(2) 経常費用			
①事業費	5,522,800	3,801,827	1,720,973
総務渉外会員委員会	1,876,800	1,831,000	45,800
業務環境改善委員会	396,000	247,031	148,969
環境技術委員会	260,000	50,000	210,000
事業委員会	260,000	0	260,000
広報・情報委員会	2,230,000	1,673,796	556,204
委員会運営費	500,000	0	500,000

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費	19,614,040	14,869,128	4,744,912
給料手当	3,218,040	1,865,325	1,352,715
法定福利費	46,000	40,801	5,199
賃借料	5,963,000	5,726,768	236,232
渉外費	200,000	10,000	190,000
光熱水料費	300,000	238,178	61,822
消耗品費	450,000	158,037	291,963
租税公課	85,000	80,000	5,000
通信運搬費	622,000	414,911	207,089
旅費交通費	1,050,000	586,063	463,937
広告費	250,000	165,855	84,145
諸謝金	800,000	569,370	230,630
業務委託費	3,600,000	3,600,000	0
会費徴収不能額	0	160,000	△ 160,000
総会交流会費	620,000	69,839	550,161
賀詞交歓会費	2,060,000	552,000	1,508,000
委員会交流会費	100,000	390,000	△ 290,000
雑費	250,000	241,981	8,019
経常費用計	25,136,840	18,670,955	6,465,885
当期経常増減額	371,160	4,275,413	△ 3,904,253
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	371,160	4,275,413	△ 3,904,253
一般正味財産期首残高	39,269,271	39,269,271	0
一般正味財産期末残高	39,640,431	43,544,684	△ 3,904,253
II 正味財産期末残高	39,640,431	43,544,684	△ 3,904,253

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4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	12,683	
	預 金	普通預金	運 転 資 金 と し て	31,320,112	
		りそな銀行・本郷支店	三井住友銀行・飯田橋支店	"	8,320,262
		ゆうちょ銀行	"	"	2,792,681
会費未収金	賛 助 会 員	令 和 3 年 度 会 費	80,000		
流動資産合計				42,525,738	
(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				43,923,618	
(流動負債)	未 払 費 用	締 後 給 与 等	締 後 給 与 等	303,194	
	預 り 金	麴 町 税 務 署	源 泉 所 得 税	5,740	
	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				378,934	
負債合計				378,934	
正味財産				43,544,684	