

令和4年度 決算報告書

事業年度

自 令和4年4月 1日
至 令和5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5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 | 46,530,966 | 42,445,738 | 4,085,228 |
| 会費未収金 | 240,000 | 80,000 | 160,000 |
| 流動資産合計 | 46,770,966 | 42,525,738 | 4,245,228 |
| 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 | 48,168,846 | 43,923,618 | 4,245,228 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 254,200 | 303,194 | △ 48,994 |
| 預り金 | 12,735 | 5,740 | 6,995 |
| 未払住民税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 336,935 | 378,934 | △ 41,999 |
| 負債合計 | 336,935 | 378,934 | △ 41,999 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 47,831,911 | 43,544,684 | 4,287,227 |
| 正味財産合計 | 47,831,911 | 43,544,684 | 4,287,227 |
| 負債及び正味財産合計 | 48,168,846 | 43,923,618 | 4,245,228 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 120,000 | 160,000 | △ 40,000 |
| ②受取会費 | 20,072,000 | 19,388,000 | 684,000 |
| ③事業収益 | 3,650,000 | 2,585,310 | 1,064,690 |
| 総務渉外委員会 | 190,000 | 185,500 | 4,500 |
| 業務環境改善委員会 | 1,100,000 | 122,810 | 977,190 |
| 環境技術委員会 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事業委員会 | 210,000 | 133,000 | 77,000 |
| 広報・情報委員会 | 2,100,000 | 2,144,000 | △ 44,000 |
| ④雑収益 | 3,163,000 | 3,809,056 | △ 646,056 |
| 総会交流会収益 | 500,000 | 800,000 | △ 300,000 |
| 賀詞交歓会収益 | 2,000,000 | 1,680,000 | 320,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 436 | 564 |
| 委員会交流会費収入 | 500,000 | 352,000 | 148,000 |
| 雑収入 | 162,000 | 976,620 | △ 814,620 |
| 経常収益計 | 27,005,000 | 25,942,366 | 1,062,634 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 6,249,000 | 3,734,681 | 2,514,319 |
| 総務渉外委員会 | 1,938,000 | 1,851,000 | 87,000 |
| 業務環境改善委員会 | 351,000 | 67,234 | 283,766 |
| 環境技術委員会 | 260,000 | 105,685 | 154,315 |
| 事業委員会 | 200,000 | 136,269 | 63,731 |
| 広報・情報委員会 | 2,000,000 | 1,574,493 | 425,507 |
| 委員会運営費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ②管理費 | 19,373,000 | 17,920,458 | 1,452,542 |
| 給料手当 | 3,270,000 | 1,951,950 | 1,318,050 |
| 法定福利費 | 15,000 | 2,569 | 12,431 |
| 賃借料 | 5,621,000 | 5,486,372 | 134,628 |
| 渉外費 | 200,000 | 174,000 | 26,000 |
| 光熱水料費 | 300,000 | 304,128 | △ 4,128 |
| 消耗品費 | 450,000 | 285,646 | 164,354 |
| 租税公課 | 85,000 | 110,000 | △ 25,000 |
| 通信運搬費 | 622,000 | 412,969 | 209,031 |
| 旅費交通費 | 1,100,000 | 689,879 | 410,121 |
| 広告費 | 250,000 | 138,895 | 111,105 |
| 諸謝金 | 800,000 | 684,970 | 115,030 |
| 業務委託費 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 総会交流会費 | 650,000 | 516,120 | 133,880 |
| 賀詞交歓会費 | 2,060,000 | 2,962,344 | △ 902,344 |
| 委員会交流会費 | 100,000 | 335,552 | △ 235,552 |
| 雑費 | 250,000 | 265,064 | △ 15,064 |
| 経常費用計 | 25,622,000 | 21,655,139 | 3,966,861 |
| 当期経常増減額 | 1,383,000 | 4,287,227 | △ 2,904,227 |
| 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 | 1,383,000 | 4,287,227 | △ 2,904,227 |
| 一般正味財産期首残高 | 43,544,684 | 43,544,684 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 44,927,684 | 47,831,911 | △ 2,904,227 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 44,927,684 | 47,831,911 | △ 2,904,227 |

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5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 | 16,987 | |
| | 預 金 | 普通預金 | 運 転 資 金 と し て | 34,618,784 | |
| | | りそな銀行・本郷支店 | 三井住友銀行・飯田橋支店 | 〃 | 9,183,162 |
| | | ゆうちよ銀行 | 〃 | 〃 | 2,712,033 |
| 会費未収金 | 正会員・賛助会員 | 令和4年度会費他 | 240,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 46,770,966 | |
| (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 | | | | 48,168,846 | |
| (流動負債) | 未 払 費 用 | 締 後 給 与 等 | 締 後 給 与 等 | 254,200 | |
| | 預 り 金 | 麴 町 税 務 署 | 源 泉 所 得 税 | 12,735 | |
| | 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 | | | | 336,935 | |
| 負債合計 | | | | 336,935 | |
| 正味財産 | | | | 47,831,911 | |