

令和5年度 決算報告書

事業年度

自 令和5年4月 1日
至 令和6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6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	49,940,214	46,530,966	3,409,248
会費未収金	480,000	240,000	240,000
流動資産合計	50,420,214	46,770,966	3,649,248
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	51,818,094	48,168,846	3,649,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	247,577	254,200	△ 6,623
預り金	9,500	12,735	△ 3,235
事務所環境改善引当金	500,000	0	500,000
未払法人税等	214,300	70,000	144,300
流動負債合計	971,377	336,935	634,442
負債合計	971,377	336,935	634,442
III 正味財産の部			
一般正味財産	50,846,717	47,831,911	3,014,806
正味財産合計	50,846,717	47,831,911	3,014,806
負債及び正味財産合計	51,818,094	48,168,846	3,649,248

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	180,000	△ 60,000
②受取会費	20,712,000	19,617,000	1,095,000
③事業収益	2,942,000	2,699,000	243,000
総務渉外委員会	282,000	460,000	△ 178,000
業務環境改善委員会	300,000	157,000	143,000
環境技術委員会	50,000	0	50,000
事業委員会	210,000	204,000	6,000
広報・情報委員会	2,100,000	1,878,000	222,000
④雑収益	6,301,000	4,462,208	1,838,792
総会交流会収益	1,500,000	1,030,000	470,000
賀詞交歓会収益	3,000,000	2,080,000	920,000
受取利息	1,000	475	525
委員会交流会費収入	800,000	352,000	448,000
雑収入	1,000,000	999,733	267
経常収益計	30,075,000	26,958,208	3,116,792
(2) 経常費用			
①事業費	6,210,200	4,194,882	2,015,318
総務渉外委員会	1,999,200	1,882,900	116,300
業務環境改善委員会	351,000	191,091	159,909
環境技術委員会	260,000	0	260,000
事業委員会	300,000	197,368	102,632
広報・情報委員会	2,000,000	1,726,185	273,815
委員会運営費	1,300,000	197,338	1,102,662

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費	22,325,000	19,748,520	2,576,480
給料手当	3,320,000	2,275,001	1,044,999
法定福利費	5,000	7,964	△ 2,964
賃借料	6,171,000	5,840,509	330,491
渉外費	200,000	268,000	△ 68,000
光熱水料費	300,000	215,863	84,137
消耗品費	400,000	247,538	152,462
租税公課	100,000	224,300	△ 124,300
通信運搬費	399,000	496,084	△ 97,084
旅費交通費	1,200,000	700,468	499,532
広告費	250,000	139,733	110,267
諸謝金	800,000	688,270	111,730
業務委託費	3,600,000	3,600,000	0
総会交流会費	1,400,000	1,214,480	185,520
賀詞交歓会費	2,380,000	2,436,083	△ 56,083
委員会交流会費	1,000,000	343,915	656,085
寄付金	0	300,000	△ 300,000
事務所環境改善引当金繰入	500,000	500,000	0
雑費	300,000	250,312	49,688
経常費用計	28,535,200	23,943,402	4,591,798
当期経常増減額	1,539,800	3,014,806	△ 1,475,006
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	1,539,800	3,014,806	△ 1,475,006
一般正味財産期首残高	47,831,911	47,831,911	0
一般正味財産期末残高	49,371,711	50,846,717	△ 1,475,006
II 正味財産期末残高	49,371,711	50,846,717	△ 1,475,006

注記

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

寄付金 … 令和6年能登半島地震被災地への支援金

財 産 目 録

令和6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	22,101
	預金	普通預金		
		りそな銀行・本郷支店	運転資金として	39,372,640
		三井住友銀行・飯田橋支店	〃	10,045,468
	ゆうちょ銀行	〃	500,005	
	会費未収金	正会員・賛助会員	令和5年度会費他	480,000
流動資産合計				50,420,214
(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				51,818,094
(流動負債)				
	未払費用	締後給与等	締後給与等	247,577
	預り金	麴町税務署	源泉所得税	9,500
	事務所環境改善引当金	事務所環境改善引当金	-	500,000
	未払法人税等	麴町税務署・東京都	法人税等の未払分	214,300
流動負債合計				971,377
負債合計				971,377
正味財産				50,846,717