

令和6年度 決算報告書

事業年度

自 令和6年4月 1日
至 令和7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7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	52,287,670	49,940,214	2,347,456
会費未収金	160,000	480,000	△ 320,000
未収金	2,665,575	0	2,665,575
前払金	844,341	0	844,341
流動資産合計	55,957,586	50,420,214	5,537,372
2. 固定資産			
その他の固定資産			
電話加入権	0	152,880	△ 152,880
保証金	1,245,000	1,245,000	0
その他の固定資産合計	1,245,000	1,397,880	△ 152,880
固定資産合計	1,245,000	1,397,880	△ 152,880
資産合計	57,202,586	51,818,094	5,384,492
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,662,825	0	2,662,825
未払費用	385,703	247,577	138,126
預り金	16,085	9,500	6,585
事務所環境改善引当金	1,000,000	500,000	500,000
未払法人税等	219,800	214,300	5,500
流動負債合計	4,284,413	971,377	3,313,036
負債合計	4,284,413	971,377	3,313,036
III 正味財産の部			
一般正味財産	52,918,173	50,846,717	2,071,456
正味財産合計	52,918,173	50,846,717	2,071,456
負債及び正味財産合計	57,202,586	51,818,094	5,384,492

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	270,000	△ 150,000
②受取会費	20,712,000	19,896,000	816,000
③事業収益	2,891,000	2,619,000	272,000
総務渉外委員会	546,000	470,000	76,000
業務環境改善委員会	160,000	78,000	82,000
環境技術委員会	0	0	0
事業委員会	185,000	0	185,000
広報・情報委員会	2,000,000	2,071,000	△ 71,000
④雑収益	6,316,000	8,275,667	△ 1,959,667
総会交流会収益	1,500,000	1,390,000	110,000
賀詞交歓会収益	3,000,000	2,392,000	608,000
受取利息	1,000	27,694	△ 26,694
委員会交流会費収入	800,000	570,000	230,000
業務委託収益	0	2,662,825	△ 2,662,825
雑収入	1,015,000	1,233,148	△ 218,148
経常収益計	30,039,000	31,060,667	△ 1,021,667
(2) 経常費用			
①事業費	7,148,200	5,706,776	1,441,424
総務渉外委員会	1,999,200	1,935,200	64,000
業務環境改善委員会	254,000	298,932	△ 44,932
環境技術委員会	260,000	55,685	204,315
事業委員会	335,000	89,500	245,500
広報・情報委員会	2,000,000	1,705,963	294,037
委員会運営費	2,300,000	1,621,496	678,504

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費	22,166,000	23,129,555	△ 963,555
給料手当	3,350,000	2,260,658	1,089,342
法定福利費	8,000	8,332	△ 332
賃借料	5,791,000	5,604,568	186,432
渉外費	300,000	325,000	△ 25,000
光熱水料費	300,000	206,843	93,157
消耗品費	280,000	197,095	82,905
租税公課	250,000	221,000	29,000
通信運搬費	399,000	401,042	△ 2,042
旅費交通費	1,020,000	1,082,296	△ 62,296
広告費	250,000	158,675	91,325
諸謝金	900,000	845,020	54,980
業務委託費	3,600,000	3,600,000	0
総会交流会費	1,403,000	1,506,061	△ 103,061
賀詞交歓会費	2,775,000	2,486,858	288,142
委員会交流会費	500,000	562,739	△ 62,739
外注費	0	2,662,825	△ 2,662,825
会費徴収不能額	240,000	240,000	0
事務所環境改善引当金繰入	500,000	500,000	0
雑費	300,000	260,543	39,457
経常費用計	29,314,200	28,836,331	477,869
当期経常増減額	724,800	2,224,336	△ 1,499,536
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3 特別増減の部			
(1) 特別利益			
特別利益計	0	0	0
(2) 特別損失			
固定資産除却損	0	152,880	△ 152,880
特別損失計	0	152,880	△ 152,880
当期特別増減額	0	△ 152,880	152,880
当期一般正味財産増減額	724,800	2,071,456	△ 1,346,656
一般正味財産期首残高	50,846,717	50,846,717	0
一般正味財産期末残高	51,571,517	52,918,173	△ 1,346,656
			0
Ⅱ 正味財産期末残高	51,571,517	52,918,173	△ 1,346,656

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7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	21,913
	預 金	普通預金		
		りそな銀行・本郷支店	運 転 資 金 と し て	40,182,746
		三井住友銀行・飯田橋支店	〃	11,082,888
		ゆうちょ銀行	〃	1,000,123
	会 費 未 収 金	正 会 員	令 和 5 年 度 会 費 他	160,000
	未 収 金	(一社)東京都建築士事務所協会	給排水点検調査業務委託収益	2,662,825
		あんしん財団 東京支局	紹 介 手 数 料 収 益	2,750
	前 払 金	(株)東京国際フォーラム等	20 周 年 式 典 前 金 等	844,341
流動資産合計				55,957,586
(固定資産)				
その他の固定資産	保 証 金	協 会 事 務 所	—	1,245,000
固定資産合計				1,245,000
資産合計				57,202,586
(流動負債)				
	未 払 金	協 力 企 業	外 注 費	2,662,825
	未 払 費 用	締 後 給 与 等	締 後 給 与 等	385,703
	預 り 金	麴 町 税 務 署	源 泉 所 得 税	16,085
	事務所環境改善引当金	事務所環境改善引当金	—	1,000,000
	未 払 法 人 税 等	麴町税務署・東京都	法 人 税 等 の 未 払 分	219,800
流動負債合計				4,284,413
負債合計				4,284,413
正味財産				52,918,173