

(一社)東京都建築士事務所協会文京支部

## 平成28年度収支決算報告書

(自平成28年4月～至平成29年3月)

支部会計

鈴木秀司

### 収支内訳

種別	収入金額	支出金額	差引残高 (繰越残高)	未収金額
支部会計	1,950,462	1,630,207	320,255	146,100

平成28年4月24日

### 監査報告

平成28年度収支決算について平成29年4月24日に帳簿並びに関係書類を監査した結果、  
正確かつ適正に処理されていることを認めます。

会計監査 田邊 忠博

会計監査 平松 良洋



# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(一社)東京都建築士事務所協会

支部

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	27,775	531	27,244
普通預金	986,384	939,556	46,828
正会員未収会費	13,500	34,500	-21,000
正会員未収支部交付金	3,600	9,200	-5,600
特別会員未収会費			0
未収金	129,000		129,000
前払金			0
立替金			0
定期預金	141,981	141,969	12
*			0
流動資産 計	1,302,240	1,125,756	176,484
<b>2. 固定資産</b>			
事業積立預金			0
特別事業基金			0
備品			0
*			0
*			0
固定資産 計	0	0	0
資産の部 合計	1,302,240	1,125,756	176,484
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受会費			0
前受交付金			0
預り金			0
未払金	135,000	606,730	-471,730
雑損			0
前期未収金	5,700	37,600	-31,900
*			0
流動負債 計	140,700	644,330	-503,630
<b>2. 固定負債</b>			
*			0
*			0
固定負債 計	0	0	0
負債の部 合計	140,700	644,330	-503,630
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産 合計	0	0	0
負債及び正味財産 合計	140,700	644,330	-503,630

\* 太枠内に入力して下さい。

\* 支部独自科目があれば随時追加して作成してください。

# 平成28年度収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(一社)東京都建築士事務所協会

支部

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	実施率(%)	備 考
<b>収入の部</b>					
1 会費収入	1,235,900	1,120,600	115,300	90.7%	
1-1 正会員会費収入	882,000	861,000	21,000	97.6%	
1-2 正会員本部交付金	235,200	229,600	5,600	97.6%	
1-3 特別会員会費収入		0	0		
1-4 特別会員本部交付金		0	0		
1-5 新会員入会奨励金	30,000	30,000	0	100.0%	
1-6 協力会員会費収入	45,000	0	45,000	0.0%	
1-7 未収会費 (平成27年度)	34,500		34,500	0.0%	
1-8 未収交付金(平成27年度)	9,200		9,200	0.0%	
2 その他収入	294,100	561,409	-267,309	190.9%	
2-1 臨時会費(総会)		10,000	-10,000		
2-2 臨時会費(懇親会等)	126,000	87,500	38,500	69.4%	
2-3 臨時会費(新年会・忘年会)	45,000	52,000	-7,000	115.6%	
2-4 臨時会費(役員会)	81,000	124,000	-43,000	153.1%	
2-5 臨時会費(研修会)	42,000	19,500	22,500	46.4%	
2-6 本部補助金		20,000	-20,000		
2-7 協賛事業収入		0	0		
2-8 受託事業収入		248,400	-248,400		
2-9 受託事業事務管理費収入		0	0		
2-10 支部機関紙広告料		0	0		
2-11 雑収入	100	9	91	9.0%	
2-12 ブロック協議会収入		0	0		
2-13 お知らせ看板販売収入		0	0		
2-14 互助会協力費収入		0	0		
2-15 *		0	0		
2-16 *		0	0		
3 (支部独自項目追記)			0		
収入の部 合計	1,530,000	1,682,009	-152,009	109.9%	
<b>支出の部</b>					
1 事業費	790,000	859,081	-69,081	108.7%	
1-1 支部総会費	67,500	60,660	6,840	89.9%	
1-2 支部新年会・忘年会費	67,500	79,560	-12,060	117.9%	
1-3 支部懇親会費	189,000	132,300	56,700	70.0%	
1-4 支部役員会議費	108,000	206,742	-98,742	191.4%	
1-5 その他会議費	20,000	0	20,000	0.0%	
1-6 諸会合費		0	0		
1-7 全国大会費	40,000	48,000	-8,000	120.0%	
1-8 研修会・見学会費	150,000	102,975	47,025	68.7%	
1-9 ブロック会費	48,000	50,960	-2,960	106.2%	
1-10 ブロック協議会費		0	0		
1-11 行政懇談会		0	0		
1-12 啓蒙普及費		0	0		
1-13 諸会費		0	0		
1-14 建築ふれあいフェア費	90,000	83,714	6,286	93.0%	
1-15 建築無料相談費		0	0		
1-16 会員増強費		0	0		
1-17 施設利用料	10,000	8,400	1,600	84.0%	
1-18 受託事業費		85,770	-85,770		
1-19 支部活性化事業費		0	0		
1-20 報償費		0	0		
1-21 慶弔費(非課税)		0	0		
1-22 慶弔費(課税)		0	0		
1-23 租税公課		0	0		
1-24 *		0	0		
1-25 *		0	0		

2 管理費	488,000	380,046	107,954	77.9%
2-1 役員手当等	313,000	292,000	21,000	93.3%
2-2 人件費		0	0	
2-3 家賃・借室料		0	0	
2-4 事務用品費	10,000	0	10,000	0.0%
2-5 通信・運搬費	50,000	50,380	-380	100.8%
2-6 印刷費	45,000	25,040	19,960	55.6%
2-7 交通費	30,000	7,550	22,450	25.2%
2-8 広告宣伝費	30,000	3,240	26,760	10.8%
2-9 電算費		0	0	
2-10 会誌配布費		0	0	
2-11 備品費		0	0	
2-12 出資金		0	0	
2-13 雑費	10,000	1,836	8,164	18.4%
2-14 *		0	0	
2-15 *		0	0	
3 (支部独自項目追記)	110,000	250,380	-140,380	227.6%
3-1 渉外交際費	70,000	113,470	-43,470	162.1%
3-2 他団体渉外費		24,500	-24,500	
3-3 互助関係費	20,000	12,390	7,610	62.0%
3-4 交際費		0	0	
3-5 支払手数料		0	0	
3-6 暮らしの無料相談会費		0	0	
3-7 部会事業費	20,000	56,320	-36,320	281.6%
3-8 借入金返済		0	0	
3-9 借入金利子		0	0	
3-10 危機対応費		0	0	
3-11 福利厚生費		0	0	
3-12 司法書士報酬		0	0	
3-13 記念品代・賞品代		0	0	
3-14 受託事業未払金		0	0	
3-15 支部相談費		0	0	
3-16 士会連合西口無料相談会		0	0	
3-17 耐震推進協議会補助金		0	0	
3-18 事務所移転費		0	0	
3-19 お知らせ看板製作費		0	0	
3-20 雑損(回収不能会費)		43,700	-43,700	
3-21 *		0	0	
3-22 *		0	0	
4 資産取得支出			0	
5 予備費	270,053		270,053	0.0%
支出の部 合計	1,658,053	1,489,507	168,546	89.8%
当期収支差額	-128,053	192,502	-320,555	-150.3%
前期繰越額	128,053	128,053		
次期繰越額	0	320,555	-320,555	

# 平成28年度正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(一社)東京都建築士事務所協会

支部

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
<b>収入の部</b>				
1 会費収入	1,120,600	1,261,100	-140,500	
1-1 正会員会費収入	861,000	853,500	7,500	
1-2 正会員本部交付金	229,600	227,600	2,000	
1-3 特別会員会費収入	0	0	0	
1-4 特別会員本部交付金	0	0	0	
1-5 新会員入会奨励金	30,000	120,000	-90,000	
1-6 協力会員会費収入	0	60,000	-60,000	
1-7 *	0	0	0	
1-8 *	0	0	0	
2 その他収入	561,409	1,189,273	-627,864	
2-1 臨時会費(総会)	10,000	0	10,000	
2-2 臨時会費(懇親会等)	87,500	106,000	-18,500	
2-3 臨時会費(新年会・忘年会)	52,000	126,000	-74,000	
2-4 臨時会費(行政連絡会)	124,000	89,000	35,000	
2-5 臨時会費(研修会)	19,500	28,500	-9,000	
2-6 本部補助金	20,000	0	20,000	
2-7 協賛事業収入	0	0	0	
2-8 受託事業収入	248,400	248,400	0	
2-9 受託事業事務管理費収入	0	0	0	
2-10 支部機関紙広告料	0	0	0	
2-11 雑収入	9	1,619	-1,610	
2-12 ブロック協議会収入	0	0	0	
2-13 お知らせ看板販売収入	0	0	0	
2-14 互助会協力費収入	0	0	0	
2-15 過年度精算金	0	389,754	-389,754	
2-16 法人設立時立替金返金	0	200,000	-200,000	
3 (支部独自項目追記)			0	
収入の部 合計	1,682,009	2,450,373	-768,364	
<b>支出の部</b>				
1 事業費	859,081	1,267,917	-408,836	
1-1 支部総会費	60,660	59,330	1,330	
1-2 支部新年会・忘年会費	79,560	179,340	-99,780	
1-3 支部懇親会費	132,300	149,671	-17,371	
1-4 支部役員会議費	206,742	134,310	72,432	
1-5 その他会議費	0	970	-970	
1-6 諸会合費	0	20,941	-20,941	
1-7 全国大会費	48,000	66,500	-18,500	
1-8 研修会、見学会費	102,975	160,862	-57,887	
1-9 ブロック会費	50,960	33,500	17,460	
1-10 ブロック協議会費	0	0	0	
1-11 行政懇談会	0	0	0	
1-12 啓蒙普及費	0	0	0	
1-13 諸会費	0	0	0	
1-14 建築ふれあいフェア費	83,714	95,851	-12,137	
1-15 建築無料相談費	0	0	0	
1-16 会員増強費	0	0	0	
1-17 施設利用料	8,400	12,700	-4,300	
1-18 受託事業費	85,770	102,260	-16,490	
1-19 支部活性化事業費	0	251,682	-251,682	
1-20 報償費	0	0	0	
1-21 慶弔費(非課税)	0	0	0	
1-22 慶弔費(課税)	0	0	0	
1-23 租税公課	0	0	0	
1-24 *	0	0	0	
1-25 *	0	0	0	

2 管理費	380,046	766,114	-386,068	
2-1 役員手当等	292,000	617,000	-325,000	
2-2 人件費	0	0	0	
2-3 家賃・借室料	0	0	0	
2-4 事務用品費	0	10,456	-10,456	
2-5 通信・運搬費	50,380	47,300	3,080	
2-6 印刷費	25,040	45,360	-20,320	
2-7 交通費	7,550	15,566	-8,016	
2-8 広告宣伝費	3,240	27,240	-24,000	
2-9 電算費	0	0	0	
2-10 会誌配布費	0	0	0	
2-11 備品費	0	0	0	
2-12 出資金	0	0	0	
2-13 雑費	1,836	3,192	-1,356	
2-14 *	0	0	0	
2-15 *	0	0	0	
3 (支部独自項目追記)	250,380	113,280	137,100	
3-1 渉外交渉費	113,470	70,490	42,980	
3-2 他団体渉外費	24,500	0	24,500	
3-3 互助関係費	12,390	17,460	-5,070	
3-4 交際費	0	0	0	
3-5 支払手数料	0	0	0	
3-6 暮らしの無料相談会費	0	0	0	
3-7 部会事業費	56,320	10,330	45,990	
3-8 借入金返済	0	0	0	
3-9 借入金利息	0	0	0	
3-10 危機対応費	0	0	0	
3-11 福利厚生費	0	0	0	
3-12 司法書士報酬	0	0	0	
3-13 記念品代・賞品代	0	0	0	
3-14 受託事業未払金	0	0	0	
3-15 支部相談費	0	0	0	
3-16 士会連合西口無料相談会	0	0	0	
3-17 耐震推進協議会補助金	0	0	0	
3-18 事務所移転費	0	0	0	
3-19 お知らせ看板製作費	0	0	0	
3-20 雑損(回収不能会費)	43,700	15,000	28,700	
3-21 *	0	0	0	
3-22 *	0	0	0	
4 予備費			0	
5 特別積立金			0	
6 減価償却費			0	
7 各種引当金			0	
支出の部 合計	1,489,507	2,147,311	-657,804	
当期収支差額	192,502	303,062	-110,560	
前期繰越額	128,053	121,621		
次期繰越額	320,555	424,683	-110,560	

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(一社)東京都建築士事務所協会

支部

(単位 円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金	1,156,140		
現金手元有高	27,775		
普通預金1( 銀行 支店)	986,384		
普通預金2( 銀行 支店)			
普通預金3( 銀行 支店)			
定期預金(みずほ銀行本郷支店)	141,981		
(2) 未収会費	146,100		
入会金			
正会員未収会費	13,500		
特別会員未収会費	3,600		
協力会員未収会費			
未収交付金			
その他の未収金	129,000		
*			
(3) その他流動資産	0		
前払費用			
仮払金			
*			
流動資産 計		1,302,240	
<b>2. 固定資産</b>			
*			
*			
固定資産 計		0	
資産の部 合計			1,302,240
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 未払金	140,700		
業務委託費	135,000		
委員会費			
消耗品費			
通信費			
広告宣伝費			
立替金			
その他の未払金			
前期未収金	5,700		
(2) 預り金	0		
*			
*			
流動負債 計		140,700	
<b>2. 固定負債</b>			
*			
*			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			140,700
正味財産			1,161,540

**収支内訳計算書**

	収入	支出	差引
収入、支出	1,682,009	1,489,507	192,502
前年度繰越金	128,053		
前年度未処理今期処理分			
未収金	146,100		
前期未収金	-5,700		
小計	1,950,462	1,489,507	460,955
未払い金		140,700	
合計	1,950,462	1,630,207	320,255