

(一社)東京都建築士事務所協会文京支部

平成29年度収支決算報告書

(自平成29年4月～至平成30年3月)

支部会計

田邊忠博

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	2,053,369	1,956,956	96,413	103,500

平成30年4月6日

監査報告

平成29年度収支決算について平成30年4月6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 小佐田 香郎

会計監査 野生司 義光



貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	802	27,775	-26,973
普通預金	729,215	986,384	-257,169
正会員未収会費	22,500	13,500	9,000
正会員未収支部交付金	6,000	3,600	2,400
特別会員未収会費			0
未収金	75,000	129,000	-54,000
前払金			0
立替金			0
定期預金	141,993	141,981	12
*			0
流動資産 計	975,510	1,302,240	-326,730
2. 固定資産			
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	975,510	1,302,240	-326,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費			0
前受交付金			0
預り金			0
未払金	90,000	135,000	-45,000
雑損			0
前期未収金	17,100	5,700	11,400
*			0
流動負債 計	107,100	140,700	-33,600
2. 固定負債			
*			0
*			0
固定負債 計	0	0	0
負債の部 合計	107,100	140,700	-33,600
III 正味財産の部			
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	107,100	140,700	-33,600

* 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下さい。

平成29年度収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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
収入の部					
1 会費収入	1,263,100	1,122,700	139,400	89.0%	
1-1 正会員会費収入	900,000	853,895	46,105	94.9%	
1-2 正会員本部交付金	240,000	227,705	12,295	94.9%	
1-3 特別会員会費収入	0	0	0	0.0%	
1-4 特別会員本部交付金	0	0	0	0.0%	
1-5 新会員入会奨励金	30,000	0	30,000	0.0%	
1-6 協力会員会費収入	75,000	24,000	51,000	32.0%	
1-7 未収会費(平成28年度)	13,500	13,500	0	100.0%	
1-8 未収交付金(平成28年度)	3,600	3,600	0	100.0%	
2 その他収入	325,100	524,014	-198,914	161.2%	
2-1 臨時会費(総会)	0	0	0	0.0%	
2-2 臨時会費(懇親会等)	126,000	54,000	72,000	42.9%	
2-3 臨時会費(新年会・忘年会)	45,000	57,000	-12,000	126.7%	
2-4 臨時会費(役員会)	72,000	111,530	-39,530	155.0%	
2-5 臨時会費(研修会)	42,000	7,000	35,000	16.7%	
2-6 本部補助金	20,000	10,000	10,000	50.0%	
2-7 協賛事業収入	0	0	0	0.0%	
2-8 受託事業収入	0	198,720	-198,720	0.0%	
2-9 受託事業事務管理費収入	0	0	0	0.0%	
2-10 支部機関紙広告料	0	36,000	-36,000	0.0%	
2-11 雑収入	100	14	86	14.0%	
2-12 ブロック協議会収入	0	0	0	0.0%	
2-13 お知らせ看板販売収入	0	0	0	0.0%	
2-14 互助会協力費収入	0	0	0	0.0%	
2-15 お祝いなど	20,000	10,000	10,000	50.0%	
2-16 研修旅行追加徴収	0	39,700	-39,700	0.0%	
3 (支部独自項目追記)	0	0	0	0.0%	
収入の部 合計	1,587,200	1,646,714	-59,514	103.7%	
支出の部					
1 事業費	1,030,000	1,215,720	-185,720	118.0%	
1-1 支部総会費	67,500	72,250	-4,750	107.0%	
1-2 支部新年会・忘年会費	67,500	89,180	-21,680	132.1%	
1-3 支部懇親会費	189,000	73,200	115,800	38.7%	
1-4 支部役員会議費	108,000	176,460	-68,460	163.4%	
1-5 その他会議費	20,000	0	20,000	0.0%	
1-6 諸会合費	0	0	0	0.0%	
1-7 全国大会費	60,000	84,000	-24,000	140.0%	
1-8 研修会・見学会費	120,000	50,988	69,012	42.5%	
1-9 ブロック会費	48,000	46,000	2,000	95.8%	
1-10 ブロック協議会費	0	0	0	0.0%	
1-11 行政懇談会	0	0	0	0.0%	
1-12 啓蒙普及費	0	0	0	0.0%	
1-13 諸会費	0	0	0	0.0%	
1-14 建築ふれあいフェア費	90,000	50,000	40,000	55.6%	
1-15 建築無料相談費	0	0	0	0.0%	
1-16 会員増強費	0	0	0	0.0%	
1-17 施設利用料	10,000	5,800	4,200	58.0%	
1-18 受託事業費	0	156,600	-156,600	0.0%	
1-19 支部活性化事業費(支部旅)	250,000	385,042	-135,042	154.0%	
1-20 報償費	0	0	0	0.0%	
1-21 慶弔費(非課税)	0	26,200	-26,200	0.0%	
1-22 慶弔費(課税)	0	0	0	0.0%	
1-23 租税公課	0	0	0	0.0%	
1-24 *	0	0	0	0.0%	
1-25 *	0	0	0	0.0%	

2 管理費	488,000	461,616	26,384	94.6%
2-1 役員手当等	313,000	313,000	0	100.0%
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	36,000	14,000	72.0%
2-6 印刷費	45,000	68,702	-23,702	152.7%
2-7 交通費	30,000	12,514	17,486	41.7%
2-8 広告宣伝費	30,000	24,240	5,760	80.8%
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	7,160	2,840	71.6%
2-14 *		0	0	
2-15 *		0	0	
3 (支部独自項目追記)	200,000	172,520	27,480	86.3%
3-1 渉外交渉費	130,000	74,000	56,000	56.9%
3-2 他団体渉外費		0	0	
3-3 互助関係費	20,000	0	20,000	0.0%
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	50,000	98,520	-48,520	197.0%
3-8 借入金返済		0	0	
3-9 借入金利息		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)		0	0	
3-21 *		0	0	
3-22 *		0	0	
4 資産取得支出			0	
5 予備費	189,455		189,455	0.0%
支出の部 合計	1,907,455	1,849,856	57,599	97.0%
当期収支差額	-320,255	-203,142	-117,113	63.4%
前期繰越額	128,053	320,255		
次期繰越額	-192,202	117,113	-117,113	

平成29年度正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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
収入の部				
1 会費収入	1,122,700	1,120,600	2,100	
1-1 正会員会費収入	853,895	861,000	-7,105	
1-2 正会員本部交付金	227,705	229,600	-1,895	
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	0	30,000	-30,000	
1-6 協力会員会費収入	24,000	0	24,000	
1-7 *	13,500	0	13,500	
1-8 *	3,600	0	3,600	
2 その他収入	524,014	561,409	-37,395	
2-1 臨時会費(総会)	0	10,000	-10,000	
2-2 臨時会費(懇親会等)	54,000	87,500	-33,500	
2-3 臨時会費(新年会・忘年会)	57,000	52,000	5,000	
2-4 臨時会費(行政連絡会)	111,580	124,000	-12,420	
2-5 臨時会費(研修会)	7,000	19,500	-12,500	
2-6 本部補助金	10,000	20,000	-10,000	
2-7 協賛事業収入	0	0	0	
2-8 受託事業収入	198,720	248,400	-49,680	
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	36,000	0	36,000	
2-11 雑収入	14	9	5	
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	10,000	0	10,000	
2-16 法人設立時立替金返金	39,700	0	39,700	
3 (支部独自項目追記)			0	
収入の部 合計	1,646,714	1,682,009	-35,295	
支出の部				
1 事業費	1,215,720	859,081	356,639	
1-1 支部総会費	72,250	60,660	11,590	
1-2 支部新年会・忘年会費	89,180	79,560	9,620	
1-3 支部懇親会費	73,200	132,300	-59,100	
1-4 支部役員会議費	176,460	206,742	-30,282	
1-5 その他会議費	0	0	0	
1-6 諸会合費	0	0	0	
1-7 全国大会費	84,000	48,000	36,000	
1-8 研修会、見学会費	50,988	102,975	-51,987	
1-9 ブロック会費	46,000	50,960	-4,960	
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	50,000	83,714	-33,714	
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	5,800	8,400	-2,600	
1-18 受託事業費	156,600	85,770	70,830	
1-19 支部活性化事業費	385,042	0	385,042	
1-20 報償費	0	0	0	
1-21 慶弔費(非課税)	26,200	0	26,200	
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	461,616	380,046	81,570
2-1 役員手当等	313,000	292,000	21,000
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	0	0
2-5 通信・運搬費	36,000	50,380	-14,380
2-6 印刷費	68,702	25,040	43,662
2-7 交通費	12,514	7,550	4,964
2-8 広告宣伝費	24,240	3,240	21,000
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	7,160	1,836	5,324
2-14 *	0	0	0
2-15 *	0	0	0
3 (支部独自項目追記)	172,520	250,380	-77,860
3-1 渉外交際費	74,000	113,470	-39,470
3-2 他団体渉外費	0	24,500	-24,500
3-3 互助関係費	0	12,390	-12,390
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	98,520	56,320	42,200
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)	0	43,700	-43,700
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	1,849,856	1,489,507	360,349
当期収支差額	-203,142	192,502	-395,644
前期繰越額	320,255	128,053	
次期繰越額	117,113	320,555	-395,644

財産目録

平成30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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	872,010		
現金手元有高	802		
普通預金1(銀行 支店)	729,215		
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)	141,993		
(2) 未収会費	103,500		
入会金			
正会員未収会費	22,500		
特別会員未収会費	6,000		
協力会員未収会費			
未収交付金			
その他の未収金	75,000		
*			
(3) その他流動資産	0		
前払費用			
仮払金			
*			
流動資産 計		975,510	
2. 固定資産			
*			
*			
固定資産 計		0	
資産の部 合計			975,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	107,100		
業務委託費	90,000		
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			
前期末収金	17,100		
(2) 預り金	0		
*			
*			
流動負債 計		107,100	
2. 固定負債			
*			
*			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			107,100
正味財産			868,410

収支内訳計算書

	収入	支出	差引
収入、支出	1,646,714	1,849,856	-203,142
前年度繰越金	320,255		
前年度未処理今期処理分			
未収金	103,500		
前期未収金	-17,100		
小計	2,053,369	1,849,856	203,513
未払い金		107,100	
合計	2,053,369	1,956,956	96,413