# 令和４（２０２２）年度正味財産増減計算書

令和４年３月１日から令和５年２月２８日まで

（単位：円）

| 科　　目 | 令和４年度 | 令和３年度 | 増 減 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| **Ⅰ一般正味財産増減の部** | | | | |
| **1.経常増減の部** | | | | |
| **（1）経常収益** | | | | |
| **受取会費** | **86,017,000** | **85,852,500** | **164,500** | |
| 年会費 | 82,017,000 | 81,852,500 | 164,500 | |
| 臨時会費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | （注記１） |
| **受取入会金** | **200,000** | **0** | **200,000** | 当期、正会員2社入社。 |
| **事業収益** | **3,000** | **19,000** | **-16,000** | |
| 調査資料頒布収益 | 3,000 | 19,000 | -16,000 | |
| 講演会・ｾﾐﾅｰ収益 | 0 | 0 | 0 | |
| **雑収益** | **963,554** | **951,256** | **12,298** | |
| 受取利息 | 1,454 | 1,256 | 198 | |
| 雑収益 | 962,100 | 950,000 | 12,100 | |
| **経常収益計** | **87,183,554** | **86,822,756** | **360,798** | |
| **（2）経常費用** | | | | |
| **事業費** | **51,137,649** | **55,734,937** | **-4,597,288** | |
| **ビル実態調査費** | **3,853,846** | **4,965,865** | **-1,112,019** | |
| 業務委託費 | 3,777,317 | 4,198,546 | -421,229 | 当期、エネルギー調査報告書作業減。 |
| 印刷製本費 | 0 | 693,115 | -693,115 | CD-ROMの完成納品が翌期に期ずれ。 |
| 通信運搬費 | 76,529 | 74,204 | 2,325 | |
| **調査研究費** | **3,659,140** | **2,610,433** | **1,048,707** | 当期、金沢総会参加費用発生。 |
| **委員会費** | **3,388,798** | **1,624,973** | **1,763,825** | 当期、委員会開催増。 |
| **連合会活動推進費** | **13,831,000** | **13,737,000** | **94,000** | （注記１） |
| **講演会・ｾﾐﾅｰ費** | **1,571,958** | **1,059,199** | **512,759** | |
| 会場使用料 | 275,000 | 56,100 | 218,900 | 前期、耐震化推進キャンペーン縮小開催。 |
| 謝礼金 | 247,440 | 110,959 | 136,481 | 同上。 |
| 雑費 | 1,049,518 | 892,140 | 157,378 | 同上。 |
| **機関誌発行費** | **8,546,965** | **8,501,765** | **45,200** | |
| 編集費 | 165,000 | 310,000 | -145,000 | |
| 印刷製本費 | 7,424,725 | 7,281,395 | 143,330 | |
| 通信運搬費 | 957,240 | 910,370 | 46,870 | |
| **給与手当** | **5,860,244** | **6,365,329** | **-505,085** | 前期、アルバイト給与有り。 |
| **福利厚生費** | **847,098** | **873,197** | **-26,099** | |
| **賃借料** | **5,155,248** | **5,155,248** | **0** | |
| **事務費** | **4,423,352** | **4,841,928** | **-418,576** | 当期、動画配信方法変更。 |
| **事業安定引当金繰入額** | **0** | **6,000,000** | **-6,000,000** | |

| 科　　目 | 令和４年度 | 令和３年度 | 増 減 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 管理費 | **20,934,771** | **21,504,206** | **-569,435** | |
| 会議費 | 5,670,986 | 1,306,730 | 4,364,256 | 当期、賀詞交歓会費用等発生。 |
| 旅費交通費 | 191,535 | 2,520 | 189,015 | 当期、金沢総会出張費用（役員分）等発生。 |
| 通信費 | 1,036,493 | 1,149,865 | -113,372 | |
| 事務費 | 1,704,894 | 1,561,856 | 143,038 | |
| 印刷製本費 | 98,450 | 140,690 | -42,240 | |
| 図書費 | 452,897 | 506,790 | -53,893 | |
| 賃借料 | 5,155,248 | 5,155,248 | 0 | |
| 渉外費 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| 租税公課 | 92,600 | 81,800 | 10,800 | |
| 雑費 | 2,296,689 | 1,339,347 | 957,342 | 当期、契約社員紹介料発生。 |
| 減価償却費 | 1,089,979 | 711,660 | 378,319 | 当期、HPに係る償却開始。 |
| 備品費 | 0 | 402,700 | -402,700 | 前期、液晶パネル等購入。 |
| 事務所移転引当金繰入額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 事業安定引当金繰入額 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | |
| **経常費用計** | **72,072,420** | **77,239,143** | **-5,166,723** | |
| **当期経常増減額** | **15,111,134** | **9,583,613** | **5,527,521** | |
| **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** | | | | |
| **固定資産除却損** | **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** | **15,111,134** | **9,583,613** | **5,527,521** | |
| **一般正味財産期首残高** | **111,210,785** | **101,627,172** | **9,583,613** | |
| **一般正味財産期末残高** | **126,321,919** | **111,210,785** | **15,111,134** | |
| **Ⅱ正味財産期末残高** | **126,321,919** | **111,210,785** | **15,111,134** | |

（注記）

1.「臨時会費」のうち400万円は、連合会の要請を受け、平成25年度より三菱地所㈱に320万円、東京建物㈱に80万円の負担を要請しており、令和4年度についても引き続き計上した。なお、事業費の「連合会活動推進費」に同額の400万円を計上している。

# 貸　借　対　照　表

令和５年２月２８日現在

（単位：円）

| 科　　目 | 令和４年度 | 令和３年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 151,087,380 | 134,280,742 | 16,806,638 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 557,583 | 987,956 | -430,373 |
| 流動資産合計 | 151,644,963 | 135,268,698 | 16,376,265 |
| 2.固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,732,648 | 1,995,784 | -263,136 |
| ソフトウェア | 2,911,440 | 1,808,883 | 1,102,557 |
| その他の固定資産合計 | 4,644,088 | 3,804,667 | 839,421 |
| 固定資産合計 | 4,644,088 | 3,804,667 | 839,421 |
| 資産合計 | 156,289,051 | 139,073,365 | 17,215,686 |
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,894,013 | 3,783,729 | -889,716 |
| 預り金 | 69,159 | 66,971 | 2,188 |
| 仮受金 | 3,960 | 11,880 | -7,920 |
| 流動負債合計 | 2,967,132 | 3,862,580 | -895,448 |
| 2.固定負債 | | | |
| 東京協会90周年記念事業引当金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 連合会90周年記念事業引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 事務所移転引当金 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 事業安定引当金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 27,000,000 | 24,000,000 | 3,000,000 |
| 負債合計 | 29,967,132 | 27,862,580 | 2,104,552 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 126,321,919 | 111,210,785 | 15,111,134 |
| （うち特定資産への充当額） | ( 0) | ( 0) | ( 0) |
| 正味財産合計 | 126,321,919 | 111,210,785 | 15,111,134 |
| 負債及び正味財産合計 | 156,289,051 | 139,073,365 | 17,215,686 |

## 財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却

什器備品、ソフトウエア：定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

東京協会90周年記念事業引当金：令和11年度開催予定の90周年記念事業について計上している。

連合会90周年記念事業引当金：令和12年度開催予定の90周年記念事業について連合会記念総会（東京開催）幹事協会として計上している。

事務所移転引当金：事務所移転時の備品購入等の費用について計上している。

事業安定引当金：事務所移転に伴う家賃上昇等、臨時的な支出増加に備え引当計上し、必要に応じ収益に戻し入れる。

２．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

令和5年2月28日現在　（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 什器備品（金庫） | 145,000 | 144,999 | 1 |
| 什器備品（机） | 232,365 | 232,364 | 1 |
| 什器備品（電話設備） | 1,544,400 | 1,544,399 | 1 |
| 什器備品（ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｱﾝﾌﾟ） | 270,000 | 269,999 | 1 |
| ｿﾌﾄｳｴｱ（会員ﾋﾞﾙﾏｯﾌﾟｿﾌﾄ） | 3,024,000 | 1,688,400 | 1,335,600 |
| ｿﾌﾄｳｴｱ（会計ｿﾌﾄDX） | 453,600 | 453,599 | 1 |
| ｿﾌﾄｳｴｱ（文書加工ｿﾌﾄ） | 277,020 | 244,701 | 32,319 |
| 什器備品（LAN・ﾈｯﾄﾜｰｸ設備） | 1,520,200 | 380,050 | 1,140,150 |
| 什器備品(ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ) | 711,700 | 119,207 | 592,493 |
| 什器備品（ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ） | 190,300 | 190,299 | 1 |
| ｿﾌﾄｳｪｱ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改修） | 1,929,400 | 385,880 | 1,543,520 |
| 合　計 | 10,297,985 | 5,653,897 | 4,644,088 |

３．引当金の明細

引当金の明細は次のとおりである。

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 東京協会90周年記念事業引当金 | 6,000,000 | 0 | | | 6,000,000 |
| 連合会90周年記念事業引当金 | 3,000,000 | 0 | | | 3,000,000 |
| 事務所移転引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 6,000,000 |
| 事業安定引当金 | 12,000,000 | 0 | | | 12,000,000 |

## 付属明細書

１．引当金の明細

財務諸表に対する注記３に記載しているため、記載を省略する。