

第43期
決算報告書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

一般社団法人 環境創造研究センター
愛知県名古屋市東区東桜二丁目4番1号

貸借対照表

平成31年3月31日現在

| 科目 | H31.3.31残高 | H30.3.31残高 | 増減 |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 27,988,065 | 21,081,487 | 6,906,578 |
| 未収金 | 17,537,934 | 7,519,077 | 10,018,857 |
| 仮払金 | 300,000 | | 300,000 |
| 前払費用 | 68,342 | 68,342 | 0 |
| 流動資産合計 | 45,894,341 | 28,668,906 | 17,225,435 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (その他固定資産) | | | |
| 電話加入権 | 2 | 2 | 0 |
| 敷金 | 379,680 | 379,680 | 0 |
| その他固定資産合計 | 379,682 | 379,682 | 0 |
| 固定資産合計 | 379,682 | 379,682 | 0 |
| 資産合計 | 46,274,023 | 29,048,588 | 17,225,435 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,239,619 | 1,609,847 | 1,629,772 |
| 預り金 | 75,687 | 62,677 | 13,010 |
| 仮受金 | 900,000 | | 900,000 |
| 未払消費税等 | 2,784,100 | 667,400 | 2,116,700 |
| 流動負債合計 | 6,999,406 | 2,339,924 | 4,659,482 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,044,500 | 3,013,750 | 1,030,750 |
| 固定負債合計 | 4,044,500 | 3,013,750 | 1,030,750 |
| 負債合計 | 11,043,906 | 5,353,674 | 5,690,232 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 35,230,117 | 23,694,914 | 11,535,203 |
| 正味財産合計 | 35,230,117 | 23,694,914 | 11,535,203 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,274,023 | 29,048,588 | 17,225,435 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

| 科目 | H31.3.31残高 | H30.3.31残高 | 増減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 861,117 | 921,301 | ▲ 60,184 |
| 事業収益 | 56,153,889 | 24,347,668 | 31,806,221 |
| 受取補助金等 | 16,815,019 | 13,581,753 | 3,233,266 |
| 受取寄付金 | | | 0 |
| 雑収益 | 215 | 1,649 | ▲ 1,434 |
| 他会計からの繰入額 | | | |
| 経常収益計 | 73,830,240 | 38,852,371 | 34,977,869 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給与手当 | 13,882,040 | 6,139,200 | 7,742,840 |
| 退職給付費用 | | | 0 |
| 福利厚生費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 5,094,335 | 1,569,363 | 3,524,972 |
| 通信運搬費 | 789,182 | 335,060 | 454,122 |
| 減価償却費 | | | 0 |
| 消耗品費 | 702,171 | 611,876 | 90,295 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 印刷製本費 | 1,892,373 | 2,018,222 | ▲ 125,849 |
| 図書作成費 | 3,181,080 | 4,108,484 | ▲ 927,404 |
| 図書資料費 | 572,549 | | 572,549 |
| 光熱水料費 | 193,667 | 13,189 | 180,478 |
| 賃借料 | 2,284,037 | 1,467,666 | 816,371 |
| 保険料 | | | 0 |
| 諸謝費 | 15,916,396 | 4,659,500 | 11,256,896 |
| 租税公課 | 22,000 | 5,780 | 16,220 |
| 事務委託費 | 2,487,032 | 3,741,296 | ▲ 1,254,264 |
| 会議費 | 492,443 | 264,854 | 227,589 |
| 諸会費 | 65,519 | | 65,519 |
| 調査経費 | | | 0 |
| 雑費 | 117,698 | 51,072 | 66,626 |
| 事業費合計 | 47,692,522 | 24,985,562 | 22,706,960 |
| 管理費 | | | |
| 給与手当 | 3,470,510 | 1,534,800 | 1,935,710 |
| 退職給付費用 | 1,030,750 | 667,750 | 363,000 |
| 福利厚生費 | 2,570,052 | 1,784,574 | 785,478 |
| 旅費交通費 | 558,766 | 555,103 | 3,663 |
| 通信運搬費 | 302,910 | 325,957 | ▲ 23,047 |
| 減価償却費 | | | 0 |
| 消耗品費 | 256,908 | 67,366 | 189,542 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 印刷製本費 | 517,000 | 658,020 | ▲ 141,020 |
| 図書作成費 | 795,270 | 1,027,120 | ▲ 231,850 |
| 図書資料費 | 63,793 | 47,377 | 16,416 |
| 光熱水料費 | 119,156 | 150,725 | ▲ 31,569 |
| 賃借料 | 1,416,903 | 1,132,601 | 284,302 |
| 保険料 | 12,690 | | 12,690 |
| 諸謝費 | 1,422,932 | 331,400 | 1,091,532 |
| 租税公課 | 426,804 | 533,574 | ▲ 106,770 |
| 事務委託費 | 686,095 | 784,880 | ▲ 98,785 |
| 会議費 | 595,931 | 422,854 | 173,077 |
| 諸会費 | 273,039 | 274,779 | ▲ 1,740 |
| 寄付金支出 | | | 0 |
| 雑費 | 83,006 | 41,508 | 41,498 |
| 管理費合計 | 14,602,515 | 10,340,388 | 4,262,127 |
| 経常費用計 | 62,295,037 | 35,325,950 | 26,969,087 |
| 当期経常増減額 | 11,535,203 | 3,526,421 | 8,008,782 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,535,203 | 3,526,421 | 8,008,782 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,694,914 | 20,168,493 | 3,526,421 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,230,117 | 23,694,914 | 11,535,203 |

収 支 計 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

| 科 目 | 予算額 a | 決算額 b | 差異 a - b |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| <収入の部> | | | |
| 1.財産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2.会費収入 | 1,000,000 | 861,117 | 138,883 |
| 3.分担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 4.事業収入 | 68,000,000 | 72,968,908 | -4,968,908 |
| EPO中部事業収入 | (33,000,000) | (33,080,003) | |
| 委託等事業収入 | (16,000,000) | (35,327,345) | |
| 地球温暖化防止 事業収入 | (6,000,000) | (4,561,560) | |
| 補助金等収入 | (13,000,000) | (16,815,019) | |
| 5.借入金収入 | | 0 | 0 |
| 6.その他収入 | | 215 | -215 |
| 当期収入合計(A) | 69,000,000 | 73,830,240 | -4,830,240 |
| 前期繰越収支差額 | 26,328,982 | 26,328,982 | 0 |
| 収入合計(B) | 95,328,982 | 100,159,222 | -4,830,240 |
| <支出の部> | | | |
| 1.一般管理支出 | 16,800,000 | 12,230,609 | 4,569,391 |
| 2.事業支出 | 44,100,000 | 44,731,838 | -631,838 |
| 3.借入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4.固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 5.公益目的支出 | 2,100,000 | 4,301,840 | -2,201,840 |
| 管理費支出 | | (1,341,156) | |
| 事業費支出 | | (2,960,684) | |
| 6.予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計(C) | 63,000,000 | 61,264,287 | 1,735,713 |
| 当期収支差額 (A-C) | 6,000,000 | 12,565,953 | -6,565,953 |
| 次期繰越収支差額 | 32,328,982 | 38,894,935 | -6,565,953 |
| (B-C) | | | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

税抜処理によっております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------|---------|-------|
| 電話加入権 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 0 | 2 |

附属明細書

1. 引当金の明細

(単位:円)

| | 期首 残高 | 当期 増加額 | 当期減少額 | | 期末 残高 |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | | 目的使用 | 目的外使用 | |
| 退職給付引当金 | 3,013,750 | 1,030,750 | 0 | 0 | 4,044,500 |

2. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

| | 期首 帳簿価額 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期 償却額 | 期末 帳簿価額 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 有形 (なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形 電話加入権 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

財産目録

科目

I 資産の部

1. 流動資産

現金預金

現金

普通預金 三菱UFJ銀行名古屋駅前支店

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(推進センター)

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(EPO)

ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局

150,000

23,911,630

2,560,315

443,532

922,588

27,988,065

未収金

H30年度中部環境パートナーシップオフィス運営業務第4四半期

H30年度地球環境基金委託業務

H30年愛知県地球温暖化防止普及啓発事業

H30年愛知県温暖化対策項目検証

H30年度愛知県環境学習コーディネート業務

SDGS人材教育ニーズ調査業務

ビオトープ活用プロジェクト

9,401,170

1,705,000

4,536,000

390,484

1,010,880

300,000

194,400

17,537,934

仮払金

西浦仮払金

300,000

前払費用

H31.4月分事務所賃料(積村ビル管理株)

68,342

流動資産合計

45,894,341

2. 固定資産

電話加入権

2回線分

2

敷金

事務所敷金(名古屋市東区東桜2-4-1 第3コジマビル4B)

379,680

固定資産合計

379,682

資産合計

46,274,023

II 負債の部

1. 流動負債

未払金

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| H31.3月分 支払い給与 | 1,126,760 | |
| H31.3月分 社会保険料 | 1,130,083 | |
| ビオトープワークショップ委託料 | 90,216 | |
| H31.3月分 役員報酬 | 21,398 | |
| H31.3月分 住民税 | 25,000 | |
| H31.3月分他 源泉所得税 | 42,461 | |
| 西浦宿泊費他、後納郵便、振込手数料 | 212,849 | |
| H31.3月分 電話回線利用料(NTT西日本) | 9,492 | |
| H31.3月分 レンタカー利用料 | 34,882 | |
| H31.3月分 コピー代(キャノン) | 44,362 | |
| 機関誌149号印刷代他、その他製本代 | 164,203 | |
| H31.3月分 携帯電話利用料(KDDI) | 10,624 | |
| H31.3月分 小口精算 | 58,512 | |
| H31.3月分 FAX回線使用料(NTTファイナンス) | 14,427 | |
| H31.3月分 中部ESD業務料 | 141,869 | |
| H31.3月分 事務所電気料 | 18,436 | |
| H31.2月分・3月分 NIFTY料金等 | 31,432 | |
| H31.3月分 事務用品等(ASKUL) | 26,801 | |
| H31.3月分 コピーカウンター料(アイ・イーグループ) | 35,812 | 3,239,619 |

預り金

| | | |
|-------|--|--------|
| 雇用保険料 | | 75,687 |
|-------|--|--------|

仮受金

| | | |
|-----------------|--|---------|
| H31年度グリーンギフト委託料 | | 900,000 |
|-----------------|--|---------|

未払消費税

2,784,100

流動負債合計

6,999,406

2. 固定負債

退職給付引当金

4,044,500

固定負債合計

4,044,500

負債合計

11,043,906