

第 35 期〔平成 22 年度〕収支決算報告

収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額 a	決算額 b	差異 a - b	備 考
<収入の部>				
1.財産運用収入	10,000	0	10,000	
2.会費収入	1,000,000	760,000	240,000	個人・法人会員会費
3.分担金収入	2,000,000	2,068,172	△68,172	日本環境共生学会、愛知県、名古屋市
4.事業収入	24,000,000	17,396,714	6,603,286	
委託等事業収入	(18,000,000)	(5,189,164)		調査研究受託収入
地球温暖化防止活動推進事業収入	(6,000,000)	(12,207,550)		愛知県地球温暖化防止活動推進センター協力会費含む
5.補助金等収入	10,000,000	10,026,000	△26,000	
6.借入金収入	8,000,000	0	8,000,000	
7.寄付金収入	0	1,212,321	△1,212,321	
8.その他収入	300,000	731,796	△431,796	
当期収入合計(A)	45,310,000	32,195,003	13,114,997	
前期繰越収支差額	2,000,000	35,713,468	△33,713,468	
収入合計(B)	47,310,000	67,908,471	△20,598,471	
<支出の部>				
1.一般管理支出	17,000,000	22,178,806	△5,178,806	
2.事業支出	20,250,000	25,313,985	△5,063,985	
委託等事業支出	(7,250,000)	(3,113,343)		
地球温暖化防止活動推進事業支出	(3,000,000)	(12,174,642)		
補助事業費	(10,000,000)	(10,026,000)		
3.借入金支出	8,000,000	0	8,000,000	
4.固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
5.固定資産除却額	0	0	0	
6.予備費	50,000	0	50,000	
当期支出合計(C)	45,310,000	47,492,791	△2,182,791	
当期収支差額 (A-C)	0	△15,297,788	15,297,788	
次期繰越収支差額 (B-C)	2,000,000	20,415,680	△18,415,680	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	H23.3.31 残高	H22.3.31 残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,687,551	19,053,765	▲ 366,214
未収金	9,264,588	39,711,540	▲ 30,446,952
立替金	0	22,400	▲ 22,400
流動資産合計	27,952,139	58,787,705	▲ 30,835,566
2. 固定資産 (その他固定資産)			
什器備品	8,467	12,698	▲ 4,231
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	161,347	165,578	▲ 4,231
固定資産合計	161,347	165,578	▲ 4,231
資産合計	28,113,486	58,953,283	▲ 30,839,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,071,068	16,408,194	▲ 13,337,126
預り金	65,993	63,645	2,348
未払消費税等	0	2,203,000	▲ 2,203,000
流動負債合計	3,137,061	18,674,839	▲ 15,537,778
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,514,050		9,514,050
固定負債合計	9,514,050	0	9,514,050
負債合計	12,651,111	18,674,839	▲ 6,023,728
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,462,375	40,278,444	▲ 24,816,069
正味財産合計	15,462,375	40,278,444	▲ 24,816,069
負債及び正味財産合計	28,113,486	58,953,283	▲ 30,839,797

正味財産増減計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	H23.3.31 残高	H22.3.31 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	1,373,334	1,435,239	▲ 61,905
受取負担金	2,068,172	1,050,000	1,018,172
事業収益	16,783,380	95,044,220	▲ 78,260,840
受取補助金等	10,026,000	3,451,000	6,575,000
受取寄付金	1,212,321	1,065,562	146,759
雑収益	731,796	12,104	719,692
他会計からの繰入額			
経常収益計	32,195,003	102,058,125	▲ 69,863,122
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	13,788,237	20,472,050	▲ 6,683,813
退職給付費用			0
福利厚生費			0
旅費交通費	889,658	1,514,209	▲ 624,551
通信運搬費	617,743	2,015,677	▲ 1,397,934
減価償却費			0
消耗品費	205,328	1,912,669	▲ 1,707,341
修繕費			0
印刷製本費	1,578,820	5,262,838	▲ 3,684,018
図書作成費	1,497,840	11,158,361	▲ 9,660,521
図書資料費	200,162	254,411	▲ 54,249
光熱水料費			0
賃借料	2,036,248	2,154,270	▲ 118,022
保険料			0
諸謝費	613,532	2,212,636	▲ 1,599,104
租税公課	14,000	54,400	▲ 40,400
事務委託費	3,571,005	17,225,906	▲ 13,654,901
会議費	14,111	266,330	▲ 252,219
諸会費	276,305	283,653	▲ 7,348
調査経費			0
雑費	10,996	39,412	▲ 28,416
事業費合計	25,313,985	64,826,822	▲ 39,512,837
管理費			
給与手当	3,776,396	11,023,413	▲ 7,247,017
退職給付費用	2,380,000		2,380,000
福利厚生費	3,262,887	4,322,492	▲ 1,059,605
旅費交通費	632,905	695,542	▲ 62,637
通信運搬費	248,860	369,158	▲ 120,298
減価償却費	4,231	4,231	0
消耗品費	811,907	821,308	▲ 9,401
修繕費	48,000	54,000	▲ 6,000
印刷製本費	270,338	342,490	▲ 72,152
図書作成費	91,780		91,780

	図書資料費	63,009	78,360	▲ 15,351
	光熱水料費			0
	賃借料	2,169,386	2,391,540	▲ 222,154
	保険料			0
	諸謝費	180,310	405,477	▲ 225,167
	租税公課	4,469,802	75,106	4,394,696
	事務委託費	475,401	872,758	▲ 397,357
	会議費	283,800	298,294	▲ 14,494
	諸会費			0
	寄付金支出	3,000,000	100,000	2,900,000
	雑費	14,025	179,126	▲ 165,101
	管理費合計	22,183,037	22,033,295	149,742
	経常費用計	47,497,022	86,860,117	▲ 39,363,095
	当期経常増減額	▲ 15,302,019	15,198,008	▲ 30,500,027
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外費用			
	退職給付引当金繰入額	9,514,050		
	経常外費用計	▲ 9,514,050	0	▲ 9,514,050
	当期一般正味財産増減額	▲ 24,816,069	15,198,008	▲ 40,014,077
	一般正味財産期首残高	40,278,444	25,080,436	15,198,008
	一般正味財産期末残高	15,462,375	40,278,444	▲ 24,816,069

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の方法

有形固定資産 … 定率法による減価償却を実施しております。

(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
什器備品	423,200	414,733	8,467
電話加入権	152,880		152,880
合計	576,080	414,733	161,347

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	30,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	12,502,597	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	2,607,731	
郵便振替貯金 名古屋地方貯金局	534,900	
定期預金 三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	3,012,323	18,687,551
未収金		
H22 年度地球温暖化防止普及啓発事業委託費(愛知県)	5,000,000	
H22年度二酸化炭素排出抑制対策事業補助金 (中部地方環境事務所)	3,313,000	
未収消費税(H23. 3期確定分)	951,500	
H23. 3社会保険料預り不足額	88	9,264,588
流動資産合計		27,952,139
2. 固定資産		
什器備品		
コンピュータ PC-VU50L 2ヶ		8,467
電話加入権		
2回線分		152,880
固定資産合計		161,347
資産合計		28,113,486
計		

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	退職慰労金	2,308,600	
	社会保険料 H23. 3分	337,700	
	H23. 3. 16～31 アルバイト代	158,368	
	機関紙「環境」125号 印刷製本費等（言文社）	132,930	
	H23. 4, 5月分市民税（一括預かり分）	71,400	
	H23. 3月分交通費等の従業員立替分	10,490	
	H23. 3月分宅配料（ヤマト運輸）	32,510	
	文具・消耗品費（アスクル）	12,126	
	H23. 3分基本・通話料（NTT西日本）	2,731	
	H23. 3月分インターネット利用料（KDDI）	2,068	
	H23. 3月分源泉所得税	1,110	
	H23. 3月分料金後納郵便料（郵便事業）	1,035	3,071,068
預り金			
	雇用保険料		65,993
流動負債合計			3,137,061
2. 固定負債			
	退職給付引当金		9,514,050
固定負債合計			9,514,050
負債合計			12,651,111