

第44期
決算報告書

平成31年4月1日から
令和2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

令和2年3月31日現在

科目	R2.3.31残高	H31.3.31残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,775,090	27,988,065	4,787,025
未収金	16,901,841	17,537,934	▲ 636,093
仮払金	0	300,000	▲ 300,000
前払費用	69,608	68,342	1,266
流動資産合計	49,746,539	45,894,341	3,852,198
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	50,126,221	46,274,023	3,852,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,492,792	3,239,619	▲ 746,827
預り金	50,139	75,687	▲ 25,548
仮受金	900,000	900,000	0
未払法人税等	1,583,700	0	1,583,700
未払消費税等	1,652,400	2,784,100	▲ 1,131,700
流動負債合計	6,679,031	6,999,406	▲ 320,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,975,250	4,044,500	930,750
固定負債合計	4,975,250	4,044,500	930,750
負債合計	11,654,281	11,043,906	610,375
III 正味財産の部			
一般正味財産	38,471,940	35,230,117	3,241,823
正味財産合計	38,471,940	35,230,117	3,241,823
負債及び正味財産合計	50,126,221	46,274,023	3,852,198

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

科目	R2.3.31残高	H31.3.31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	868,524	861,117	7,407
事業収益	46,105,047	56,153,889	▲ 10,048,842
受取補助金等	10,772,292	16,815,019	▲ 6,042,727
受取寄付金			0
雑収益	14,163	215	13,948
他会計からの繰入額			
経常収益計	57,760,026	73,830,240	▲ 16,070,214
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	13,341,360	13,882,040	▲ 540,680
退職給付費用			0
福利厚生費			0
旅費交通費	3,998,800	5,094,335	▲ 1,095,535
通信運搬費	734,571	789,182	▲ 54,611
減価償却費			0
消耗品費	659,719	702,171	▲ 42,452
修繕費			0
印刷製本費	736,542	1,892,373	▲ 1,155,831
図書作成費	2,383,648	3,181,080	▲ 797,432
図書資料費	18,014	572,549	▲ 554,535
光熱水料費	161,599	193,667	▲ 32,068
賃借料	1,957,682	2,284,037	▲ 326,355
保険料			0
諸謝費	9,222,720	15,916,396	▲ 6,693,676
租税公課	20,000	22,000	▲ 2,000
事務委託費	4,885,392	2,487,032	2,398,360
会議費	288,402	492,443	▲ 204,041
諸会費	68,631	65,519	3,112
調査経費		0	0
雑費	114,921	117,698	▲ 2,777
事業費合計	38,592,001	47,692,522	▲ 9,100,521
管理費			
給与手当	3,335,340	3,470,510	▲ 135,170
退職給付費用	930,750	1,030,750	▲ 100,000
福利厚生費	2,708,845	2,570,052	138,793
旅費交通費	479,689	558,766	▲ 79,077
通信運搬費	397,178	302,910	94,268
減価償却費			0
消耗品費	79,753	256,908	▲ 177,155
修繕費			0
印刷製本費	531,320	517,000	14,320
図書作成費	595,912	795,270	▲ 199,358
図書資料費	68,822	63,793	5,029
光熱水料費	107,724	119,156	▲ 11,432
賃借料	1,532,090	1,416,903	115,187
保険料	0		0
諸謝費	275,800	1,422,932	▲ 1,147,132
租税公課	1,985,286	426,804	1,558,482
事務委託費	508,500	686,095	▲ 177,595
会議費	322,945	595,931	▲ 272,986
諸会費	202,669	273,039	▲ 70,370
寄付金支出			0
雑費	57,479	83,006	▲ 25,527
管理費合計	14,120,102	14,589,825	▲ 469,723
経常費用計	52,712,103	62,282,347	▲ 9,570,244
当期経常増減額	5,047,923	11,535,203	▲ 6,487,280
税引前当期一般正味財産増減額	5,047,923	11,535,203	▲ 6,487,280
法人税、住民税及び事業税	1,806,100	0	1,806,100
当期一般正味財産増減額	3,241,823	11,535,203	▲ 8,293,380
一般正味財産期首残高	35,230,117	23,694,914	11,535,203
一般正味財産期末残高	38,471,940	35,230,117	3,241,823

収支計算書
平成31年4月1日から令和2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	900,000	868,524	31,476
3.分担金収入	0	0	0
4.事業収入	63,000,000	56,877,339	6,122,661
EPO中部事業収入	(33,000,000)	(28,542,438)	
委託等事業収入	(17,000,000)	(13,402,609)	
補助金等事業収入	(13,000,000)	(10,772,292)	
地球温暖化防止活動推進事業収入	(3,000,000)	(4,160,000)	
5.借入金収入	0	0	0
6.その他収入	0	14,163	-14,163
当期収入合計(A)	63,900,000	57,760,026	6,139,974
前期繰越収支差額	38,894,935	38,894,935	0
収入合計(B)	102,794,935	96,654,961	6,139,974
<支出の部>			
1.一般管理支出	17,000,000	13,731,854	3,268,146
2.事業支出	40,800,000	35,751,359	5,048,641
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	4,104,240	-2,004,240
管理費支出		(1,263,598)	
事業費支出		(2,840,642)	
6.予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	59,900,000	53,587,453	6,312,547
当期収支差額 (A - C)	4,000,000	4,172,573	-172,573
次期繰越収支差額 (B - C)	42,894,935	43,067,508	-172,573

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		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	4,044,500	930,750	0	0	4,975,250

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)					
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 150,000
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(推進センター) 27,587,559
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(EPO) 3,053,800
ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局 971,245
1,012,486

32,775,090

未収金

2019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)

環境コネクトネットワーク業務

愛知県地球温暖化防止普及啓発事業

弥富環境学習委託業務(第4四半期)

2019年度地球環境基金助成事業(第2回支払)

ビオトープ活用プロジェクト(事務費)

8,708,691
1,029,600
4,576,000
872,550
1,682,000
33,000

16,901,841

前払費用

R2.4月分事務所賃料(積村ビル管理㈱)

69,608

流動資産合計

49,746,539

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

50,126,221

II 負債の部

1. 流動負債

未払金

2020.3月分	支払い給与	振込手数料	1,036,969
2020.3月分	社会保険料		663,216
2020.3月分	料金後納郵便		7,799
2020.3月分	役員報酬		4,675
2020.3月分	住民税		45,600
2020.3月分	源泉所得税		41,998
2020.3月分	レンタカー利用料		9,420
2020.3月分	コピー代(キヤノン) コピーカウンター料(アイ・イーグループ)		67,268
2020.3月分	携帯電話利用料(KDDI)		5,423
2020.3月分	小口精算 経費・旅費		118,489
2020.3月分	FAX回線使用料(NTTファイナンス)		14,549
2020.3月分	中部ESD業務料		149,052
2020.3月分	事務所電気料		17,935
2020.3月分	事務用品 コピー用紙他(アスクル) 宅配料(ヤマト運輸)		15,924
2020.2月分・3月分	サーバ利用料 NIFTY料金等		32,014
木曾崎メガソーラー環境学習支援事業			250,440
とよた産業フエスタ備品使用料			9,887
マイラー製本(㈱ウェルオン)			2,134

2,492,792

預り金

雇用保険料

50,139

仮受金

2020年度グリーンギフト委託料

900,000

未払法人税等

1,583,700

未払消費税等

1,652,400

流動負債合計

6,679,031

2. 固定負債

退職給付引当金

4,975,250

固定負債合計

4,975,250

負債合計

11,654,281

監 査 報 告

一般社団法人 環境創造研究センター
理事長 福 井 弘 道 殿

令和2年 5月15日

監 事

伊豆原 浩二



令和2年 5月18日

監 事

丹羽 漸



令和元年度収支決算報告について、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録および会計帳簿、支払証拠書類等を監査したところ、いずれも正確で適正であることを認めました。

以上、報告いたします。

以 上