

第45期
決算報告書

令和2年4月1日から
令和3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3年3月31日現在

科目	R3.3.31残高	R2.3.31残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,472,862	32,775,090	3,697,772
未収金	21,832,425	16,901,841	4,930,584
仮払金	0	0	0
前払費用	69,608	69,608	0
流動資産合計	58,374,895	49,746,539	8,628,356
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	58,754,577	50,126,221	8,628,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,029,106	2,492,792	536,314
預り金	59,239	50,139	9,100
未払法人税等	3,424,200	1,583,700	1,840,500
仮受金	0	900,000	▲ 900,000
未払消費税等	1,503,400	1,652,400	▲ 149,000
流動負債合計	8,015,945	6,679,031	1,336,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,081,000	4,975,250	1,105,750
固定負債合計	6,081,000	4,975,250	1,105,750
負債合計	14,096,945	11,654,281	2,442,664
III 正味財産の部			
一般正味財産	44,657,632	38,471,940	6,185,692
正味財産合計	44,657,632	38,471,940	6,185,692
負債及び正味財産合計	58,754,577	50,126,221	8,628,356

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

科目	R3.3.31残高	R2.3.31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	891,000	868,524	22,476
事業収益	53,386,756	46,105,047	7,281,709
受取補助金等	10,262,283	10,772,292	▲ 510,009
受取寄付金			0
雑収益	5,801	14,163	▲ 8,362
他会計からの繰入額			
経常収益計	64,545,840	57,760,026	6,785,814
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	15,048,640	13,341,360	1,707,280
退職給付費用			0
福利厚生費			0
旅費交通費	2,092,340	3,998,800	▲ 1,906,460
通信運搬費	790,090	734,571	55,519
減価償却費			0
消耗品費	1,126,287	659,719	466,568
修繕費			0
印刷製本費	2,614,661	736,542	1,878,119
図書作成費	1,958,248	2,383,648	▲ 425,400
図書資料費	30,638	18,014	12,624
光熱水料費	258,029	161,599	96,430
賃借料	1,711,351	1,957,682	▲ 246,331
保険料			0
諸謝費	5,668,359	9,222,720	▲ 3,554,361
租税公課	35,200	20,000	15,200
事務委託費	9,681,783	4,885,392	4,796,391
会議費	402,442	288,402	114,040
諸会費	66,500	68,631	▲ 2,131
調査経費		0	0
雑費	117,333	114,921	2,412
事業費合計	41,601,901	38,592,001	3,009,900
管理費			
給与手当	3,762,160	3,335,340	426,820
退職給付費用	1,105,750	930,750	175,000
福利厚生費	2,839,708	2,708,845	130,863
旅費交通費	409,685	479,689	▲ 70,004
通信運搬費	366,026	397,178	▲ 31,152
減価償却費			0
消耗品費	179,092	79,753	99,339
修繕費			0
印刷製本費	578,113	531,320	46,793
図書作成費	489,562	595,912	▲ 106,350
図書資料費	60,936	68,822	▲ 7,886
光熱水料費	121,840	107,724	14,116
賃借料	1,406,907	1,532,090	▲ 125,183
保険料	14,140		14,140
諸謝費	152,600	275,800	▲ 123,200
租税公課	781,426	1,985,286	▲ 1,203,860
事務委託費	557,500	508,500	49,000
会議費	241,215	322,945	▲ 81,730
諸会費	240,000	202,669	37,331
寄付金支出			0
雑費	27,387	57,479	▲ 30,092
管理費合計	13,334,047	14,120,102	▲ 786,055
経常費用計	54,935,948	52,712,103	2,223,845
当期経常増減額	9,609,892	5,047,923	4,561,969
税引前当期一般正味財産増減額	9,609,892	5,047,923	4,561,969
法人税、住民税及び事業税	3,424,200	1,806,100	1,618,100
当期一般正味財産増減額	6,185,692	3,241,823	2,943,869
一般正味財産期首残高	38,471,940	35,230,117	3,241,823
一般正味財産期末残高	44,657,632	38,471,940	6,185,692

収 支 計 算 書
令和2年4月1日から令和3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	891,000	9,000
3.分担金収入	0	0	0
4.事業収入	69,500,000	63,649,039	5,850,961
EPO中部事業収入	(33,000,000)	(37,588,372)	
委託等事業収入	(14,200,000)	(10,448,384)	
補助金等収入	(13,300,000)	(10,262,283)	
地球温暖化防止活動推進事業収入	(6,000,000)	(5,350,000)	
5.借入金収入	0	0	0
6.その他収入	0	5,801	-5,801
当期収入合計(A)	70,400,000	64,545,840	5,854,160
前期繰越収支差額	43,067,508	43,067,508	0
収入合計(B)	113,467,508	107,613,348	5,854,160
<支出の部>			
1.一般管理支出	16,000,000	14,238,863	1,761,137
2.事業支出	50,300,000	38,898,934	11,401,066
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	4,116,601	-2,016,601
管理費支出		(1,413,634)	
事業費支出		(2,702,967)	
6.予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	68,400,000	57,254,398	11,145,602
当期収支差額 (A-C)	2,000,000	7,291,442	-5,291,442
次期繰越収支差額 (B-C)	45,067,508	50,358,950	-5,291,442

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	4,975,250	1,105,750	0	0	6,081,000

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

150,000

普通預金 三菱UFJ銀行名古屋駅前支店

30,728,204

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(推進センター)

3,521,280

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(EPO)

979,995

ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局

1,093,383

36,472,862

未収金

2020年度中部環境パートナーシップオフィス運營業務委託(第4四半期分)

12,200,222

2020年度地球環境基金業務委託

1,823,000

愛知県地球温暖化防止普及啓発事業委託

5,885,000

豊田市環境教材改訂業務委託

808,904

愛知県環境学習コーディネート業務委託

450,998

弥富環境学習業務委託

664,301

21,832,425

前払費用

R3.4月分事務所賃料(株AZ不動産)

69,608

流動資産合計

58,374,895

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

58,754,577

II 負債の部

1. 流動負債

未払金

R3.3月支払い 給与	1,094,705
R3.3月分 社会保険料	767,526
R3.3月分 宅配料(ヤマト運輸)	2,015
R3.3月分 役員報酬	18,435
R3.3月分 住民税	46,700
R3.3月分他 源泉所得税	43,328
R3.3月分 レンタカー利用料	6,191
R3.3月分 コピー代(キャノン)	40,101
R3.3月分 小口精算	64,910
R3.2月分 サーバ利用料	11,220
R3.2月分 NIFTY料金等	4,788
R3.3月分 携帯電話利用料(KDDI)	8,124
R3.3月分 FAX回線使用料(NTTファイナンス)	12,709
R3.3月分 中部ESD業務料	149,052
R3.3月分 事務所電気料	17,415
R3.3月分 事務用品等(ASKUL)	10,806
機関誌155号印刷代他	134,310
報告書印刷、コピー用紙、プラスチックコンテナ、中部大成果共有会費用、振込手数料	41,442
セキュリティソフト3台分、モバイルレンタル料、ピーカウンター料(アイ・イーグループ)	37,919
木曾崎メガソーラー環境学習支援事業	250,440
温セHPサイトリニューアル残金	266,970

3,029,106

預り金

雇用保険料	56,439
住民税	2,800

59,239

未払法人税等

3,424,200

未払消費税

1,503,400

流動負債合計

8,015,945

2. 固定負債

退職給付引当金

6,081,000

固定負債合計

6,081,000

負債合計

14,096,945