

第46期
決算報告書

令和3年4月1日から
令和4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4年3月31日現在

科目	R4.3.31残高	R3.3.31残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,001,940	36,472,862	11,529,078
未収金	21,074,466	21,832,425	▲ 757,959
仮払金	0	0	0
前払費用	69,608	69,608	0
流動資産合計	69,146,014	58,374,895	10,771,119
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	69,525,696	58,754,577	10,771,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,957,799	3,029,106	▲ 71,307
預り金	59,112	59,239	▲ 127
未払法人税等	3,943,900	3,424,200	519,700
仮受金	1,040,000	0	1,040,000
未払消費税等	1,744,000	1,503,400	240,600
流動負債合計	9,744,811	8,015,945	1,728,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,501,750	6,081,000	1,420,750
固定負債合計	7,501,750	6,081,000	1,420,750
負債合計	17,246,561	14,096,945	3,149,616
III 正味財産の部			
一般正味財産	52,279,135	44,657,632	7,621,503
正味財産合計	52,279,135	44,657,632	7,621,503
負債及び正味財産合計	69,525,696	58,754,577	10,771,119

正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

科目	R4.3.31残高	R3.3.31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	869,000	891,000	▲ 22,000
事業収益	58,206,694	53,386,756	4,819,938
受取補助金等	9,062,937	10,262,283	▲ 1,199,346
受取寄付金			0
雑収益	45,853	5,801	40,052
他会計からの繰入額			
経常収益計	68,184,484	64,545,840	3,638,644
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	15,825,872	15,048,640	777,232
退職給付費用			0
福利厚生費			0
旅費交通費	2,032,002	2,092,340	▲ 60,338
通信運搬費	896,308	790,090	106,218
減価償却費			0
消耗品費	978,010	1,126,287	▲ 148,277
修繕費			0
印刷製本費	2,306,956	2,614,661	▲ 307,705
図書作成費	1,740,024	1,958,248	▲ 218,224
図書資料費	6,793	30,638	▲ 23,845
光熱水料費	169,432	258,029	▲ 88,597
賃借料	1,529,765	1,711,351	▲ 181,586
保険料			0
諸謝費	6,763,510	5,668,359	1,095,151
租税公課	30,000	35,200	▲ 5,200
事務委託費	9,714,701	9,681,783	32,918
会議費	595,135	402,442	192,693
諸会費	11,637	66,500	▲ 54,863
調査経費		0	0
雑費	71,663	117,333	▲ 45,670
事業費合計	42,671,808	41,601,901	1,069,907
管理費			
給与手当	3,956,468	3,762,160	194,308
退職給付費用	1,420,750	1,105,750	315,000
福利厚生費	3,228,889	2,839,708	389,181
旅費交通費	470,976	409,685	61,291
通信運搬費	385,643	366,026	19,617
減価償却費			0
消耗品費	138,362	179,092	▲ 40,730
修繕費			0
印刷製本費	510,429	578,113	▲ 67,684
図書作成費	435,006	489,562	▲ 54,556
図書資料費	57,184	60,936	▲ 3,752
光熱水料費	126,860	121,840	5,020
賃借料	1,396,681	1,406,907	▲ 10,226
保険料	16,650	14,140	2,510
諸謝費	288,983	152,600	136,383
租税公課	443,269	781,426	▲ 338,157
事務委託費	429,500	557,500	▲ 128,000
会議費	352,179	241,215	110,964
諸会費	241,364	240,000	1,364
寄付金支出			0
雑費	48,080	27,387	20,693
管理費合計	13,947,273	13,334,047	613,226
経常費用計	56,619,081	54,935,948	1,683,133
当期経常増減額	11,565,403	9,609,892	1,955,511
税引前当期一般正味財産増減額	11,565,403	9,609,892	1,955,511
法人税、住民税及び事業税	3,943,900	3,424,200	519,700
当期一般正味財産増減額	7,621,503	6,185,692	1,435,811
一般正味財産期首残高	44,657,632	38,471,940	6,185,692
一般正味財産期末残高	52,279,135	44,657,632	7,621,503

収 支 計 算 書
令和3年4月1日から令和4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	850,000	869,000	-19,000
3.分担金収入	0	0	0
4.事業収入	72,000,000	67,269,631	4,730,369
EPO中部事業収入		(34,300,000)	
委託等事業収入		(16,306,694)	
補助金等収入		(9,062,937)	
地球温暖化防止活動推進事業収入		(7,600,000)	
5.借入金収入	0	0	0
6.その他収入	0	45,853	-45,853
当期収入合計(A)	72,850,000	68,184,484	4,665,516
前期繰越収支差額	50,358,950	50,358,950	0
収入合計(B)	123,208,950	118,543,434	4,665,516
<支出の部>			
1.一般管理支出	17,000,000	14,939,831	2,060,169
2.事業支出	50,750,000	39,867,562	10,882,438
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	4,334,838	-2,234,838
管理費支出		(1,530,592)	
事業費支出		(2,804,246)	
6.予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	69,850,000	59,142,231	10,707,769
当期収支差額 (A-C)	3,000,000	9,042,253	-6,042,253
次期繰越収支差額 (B-C)	53,358,950	59,401,203	-6,042,253

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	6,081,000	1,420,750	0	0	7,501,750

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) 42,609,730

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(EPO) 3,978,763

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(EPO) 95,167

ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局 1,168,280

48,001,940

未収金

2021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 10,987,521

愛知県地球温暖化防止普及啓発事業 8,360,000

なごや環境大学企画東邦ガス環境講座委託料 198,000

愛知県環境コーディネート 668,800

弥富環境学習委託業務 860,145

21,074,466

前払費用

R4.4月分事務所賃料(株AZ不動産) 69,608

流動資産合計

69,146,014

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

69,525,696

II 負債の部

1. 流動負債

未払金

R4.3月支払い 給与	1,050,552
R4.3月分 社会保険料	964,189
佐川急便R4.3月分宅配料	11,403
ヤマト運輸R4.3月分宅配料	814
言文社報告書印刷代	16,709
R4.3月分 役員報酬	4,609
R4.3月分 住民税	54,400
R4.3月分他 源泉所得税	46,470
コピー用紙他(アスクール)	8,500
R4.3月分 アルバイト料	50,880
振込手数料	1,100
R4.3月分レンタカー利用料	80,290
機関誌印刷代	103,180
R4.2月分サーバ利用料	11,220
R4.3月分携帯電話利用料(KDDI)	9,770
R4.3月分 小口精算	69,084
R4.3月分 FAX回線使用料(NTTファイナンス)	11,036
R4.3月分 中部ESD業務料	179,580
R4.2月分NIFTY料金等	4,787
R4.3月分 事務所消耗費(ASKUL)	9,758
R4.3月分 キヤノンコピー代	29,113
コピーカウンター料(コニカミノルタジャパン)	13,294
R4.3月分事務所電気料	23,024
無垢 名刺シート	3,707
木曾崎メガソーラー環境学習支援事業	200,330

2,957,799

預り金

雇用保険料	59,112
-------	--------

仮受金

1,040,000

未払法人税等

3,943,900

未払消費税

1,744,000

流動負債合計

9,744,811

2. 固定負債

退職給付引当金

7,501,750

固定負債合計

7,501,750

負債合計

17,246,561