

第48期
決算報告書

令和5年4月1日から
令和6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6年3月31日現在

科目	R6.3.31残高	R5.3.31残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,058,966	51,039,380	7,019,586
未収金	29,456,086	24,204,492	5,251,594
仮払金	150,000	150,000	0
前払費用	69,608	69,608	0
流動資産合計	87,734,660	75,463,480	12,271,180
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	88,114,342	75,843,162	12,271,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,402,890	2,521,502	1,881,388
預り金	151,307	372,221	▲ 220,914
未払法人税等	4,238,700	3,994,500	244,200
仮受金	0	0	0
未払消費税等	3,412,500	1,249,700	2,162,800
流動負債合計	12,205,397	8,137,923	4,067,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,503,829	8,882,500	2,621,329
固定負債合計	11,503,829	8,882,500	2,621,329
負債合計	23,709,226	17,020,423	6,688,803
III 正味財産の部			
一般正味財産	64,405,116	58,822,739	5,582,377
正味財産合計	64,405,116	58,822,739	5,582,377
負債及び正味財産合計	88,114,342	75,843,162	12,271,180

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

科目	R6.3.31残高	R5.3.31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	876,000	904,000	▲ 28,000
事業収益	63,214,732	50,992,275	12,222,457
受取補助金等	14,625,321	14,387,743	237,578
受取寄付金			0
雑収益	274,631	308,290	▲ 33,659
経常収益計	78,990,684	66,592,308	12,398,376
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	20,652,857	15,856,640	4,796,217
退職給付費用			0
福利厚生費			0
旅費交通費	3,039,300	2,551,506	487,794
通信運搬費	1,402,684	967,106	435,578
減価償却費			0
消耗品費	1,167,226	957,275	209,951
修繕費			0
印刷製本費	1,819,994	2,312,733	▲ 492,739
図書作成費	1,876,426	1,737,088	139,338
図書資料費	83,967	66,587	17,380
光熱水料費	171,578	238,460	▲ 66,882
賃借料	2,305,820	2,019,862	285,958
保険料			0
諸謝費	13,645,200	8,949,753	4,695,447
租税公課	40,000	30,000	10,000
事務委託費	4,178,916	5,433,386	▲ 1,254,470
会議費	852,396	697,023	155,373
諸会費	29,328	5,559	23,769
調査経費			0
雑費	118,079	98,090	19,989
事業費合計	51,383,771	41,921,068	9,462,703
管理費			
給与手当	5,163,215	3,964,160	1,199,055
退職給付費用	2,621,329	1,380,750	1,240,579
福利厚生費	3,924,116	2,932,330	991,786
旅費交通費	457,590	569,817	▲ 112,227
通信運搬費	488,947	407,043	81,904
減価償却費			0
消耗品費	486,587	158,669	327,918
修繕費			0
印刷製本費	734,514	567,321	167,193
図書作成費	469,106	434,272	34,834
図書資料費	59,451	54,456	4,995
光熱水料費	201,136	144,133	57,003
賃借料	1,320,043	1,461,693	▲ 141,650
保険料	13,090	300	12,790
諸謝費	103,700	220,648	▲ 116,948
租税公課	578,011	668,802	▲ 90,791
事務委託費	473,500	533,500	▲ 60,000
会議費	480,511	345,687	134,824
諸会費	154,546	235,455	▲ 80,909
寄付金支出			0
雑費	56,444	54,100	2,344
管理費合計	17,785,836	14,133,136	3,652,700
経常費用計	69,169,607	56,054,204	13,115,403
当期経常増減額	9,821,077	10,538,104	▲ 717,027
税引前当期一般正味財産増減額	9,821,077	10,538,104	▲ 717,027
法人税、住民税及び事業税	4,238,700	3,994,500	244,200
当期一般正味財産増減額	5,582,377	6,543,604	▲ 961,227
一般正味財産期首残高	58,822,739	52,279,135	6,543,604
一般正味財産期末残高	64,405,116	58,822,739	5,582,377

収支計算書
令和5年4月1日から令和6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	876,000	-26,000
3.分担金収入	0	0	0
4.事業収入	78,000,000	77,840,053	159,947
EPO中部事業収入	(37,500,000)	(34,678,549)	
委託等事業収入	(18,800,000)	(22,066,183)	
補助金等事業収入	(14,500,000)	(14,625,321)	
地球温暖化防止活動推進事業収入	(7,200,000)	(6,470,000)	
5.借入金収入	0	0	0
6.その他収入	0	274,631	-274,631
当期収入合計(A)	78,850,000	78,990,684	-140,684
前期繰越収支差額	67,325,557	67,325,557	0
収入合計(B)	146,175,557	146,316,241	-140,684
<支出の部>			
1.一般管理支出	19,000,000	17,276,531	1,723,469
2.事業支出	54,000,000	47,771,530	6,228,470
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	5,738,917	-3,638,917
管理費支出		(2,126,676)	
事業費支出		(3,612,241)	
6.予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	75,100,000	70,786,978	4,313,022
当期収支差額 (A-C)	3,750,000	8,203,706	-4,453,706
次期繰越収支差額 (B-C)	71,075,557	75,529,263	-4,453,706

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	8,882,500	2,621,329	0	0	11,503,829

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

150,000

普通預金 三菱UFJ銀行名古屋駅前支店

50,717,031

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(推進センター)

4,899,741

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(EPO)

981,014

ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局

1,311,180

58,058,966

未収金

2023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(環境省)

11,002,024

2023年度地球温暖化対策計画書等に関する事業者助言業務(愛知県)

7,125,800

2023年度環境学習コーディネート業務(愛知県)

647,900

2023年度地球温暖化防止活動普及啓発事業(愛知県)

6,820,000

2023年度地球温暖化対策普及啓発項目検証・算定業務(愛知県)

297,000

2023年度木曾岬メガソーラー運営に係る地域貢献事業(木曾岬メガソーラー(株))

1,540,462

2023年度なごや環境大学企画東邦ガス環境講座企画運営(東邦ガス(株))

220,000

2023年度津島市中小企業向け省エネ支援業務

1,802,900

29,456,086

仮払金

EPO旅費仮払

150,000

前払費用

R6.4月分事務所賃料(株AZ不動産)

69,608

流動資産合計

87,734,660

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

88,114,342

II 負債の部

1. 流動負債

未払金

R6.2月・3月分 社会保険料	1,666,316
R6.3月分 携帯電話利用料(KDDI)	19,540
R6.3月分 小口精算他	89,662
R6.3月分 給料	1,528,203
R6.3月分 アルバイト料	37,680
R6.3月分 役員報酬	4,884
R6.3月分 木曾崎メガソーラー環境学習支援事業	295,900
R6.3月分 住民税	58,200
R6.3月分 事務所光熱料	51,042
R6.3月分他 源泉所得税	48,550
R6.3月分 レンタカー利用料	61,249
R6.3月分 FAX回線使用料(NTTファイナンス)	12,551
R6.2月・3月分 コピーカウンター料(キャノン)	54,262
R6.3月分 宅配料(佐川急便、ヤマト運輸)	11,393
R6.3月分 事務所電話料	1,344
R6.3月分 モバイルレンタル料	4,890
R6.2月分 サーバー利用料	11,770
R6.2月分 NIFTY料金	4,788
ノートパソコン購入代	285,758
機関誌164号印刷代	115,940
事務用消耗品・コピー用紙他(アスクル)	33,028
株ウェルオン 印刷代	4,290
振込手数料	1,650

4,402,890

預り金

雇用保険料

151,307

未払法人税等

4,238,700

未払消費税

3,412,500

流動負債合計

12,205,397

2. 固定負債

退職給付引当金

11,503,829

固定負債合計

11,503,829

負債合計

23,709,226