

第49期  
決算報告書

令和6年4月1日から  
令和7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5番11号

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

科目	R7.3.31残高	R6.3.31残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,309,947	58,058,966	▲ 5,749,019
未収金	37,567,858	29,456,086	8,111,772
仮払金	0	150,000	▲ 150,000
前払費用	195,882	69,608	126,274
流動資産合計	90,073,687	87,734,660	2,339,027
2. 固定資産			
(その他固定資産)			
電話加入権	2	2	0
敷金	1,571,250	379,680	1,191,570
その他固定資産合計	1,571,252	379,682	1,191,570
固定資産合計	1,571,252	379,682	1,191,570
資産合計	91,644,939	88,114,342	3,530,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,303,198	4,402,890	▲ 99,692
預り金	194,640	151,307	43,333
未払法人税等	2,048,900	4,238,700	▲ 2,189,800
未払消費税等	1,705,100	3,412,500	▲ 1,707,400
流動負債合計	8,251,838	12,205,397	▲ 3,953,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,914,328	11,503,829	2,410,499
固定負債合計	13,914,328	11,503,829	2,410,499
負債合計	22,166,166	23,709,226	▲ 1,543,060
III 正味財産の部			
一般正味財産	69,478,773	64,405,116	5,073,657
正味財産合計	69,478,773	64,405,116	5,073,657
負債及び正味財産合計	91,644,939	88,114,342	3,530,597

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

科目	R7.3.31残高	R6.3.31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	907,000	876,000	31,000
事業収益	66,026,784	63,214,732	2,812,052
受取補助金等	12,444,518	14,625,321	▲ 2,180,803
受取寄付金	50,000	0	50,000
雑収益	390,522	274,631	115,891
他会計からの繰入額			
経常収益計	79,818,824	78,990,684	828,140
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	25,894,566	20,652,857	5,241,709
退職給付費用			0
福利厚生費			0
旅費交通費	3,376,357	3,039,300	337,057
通信運搬費	1,048,887	1,402,684	▲ 353,797
減価償却費			0
消耗品費	942,905	1,167,226	▲ 224,321
修繕費	7,000	0	7,000
印刷製本費	2,022,463	1,819,994	202,469
図書作成費	1,614,320	1,876,426	▲ 262,106
図書資料費	94,158	83,967	10,191
光熱水料費	232,193	171,578	60,615
賃借料	2,514,459	2,305,820	208,639
保険料	1,080	0	1,080
諸謝費	9,542,331	13,645,200	▲ 4,102,869
租税公課	32,000	40,000	▲ 8,000
事務委託費	3,046,475	4,178,916	▲ 1,132,441
会議費	682,389	852,396	▲ 170,007
諸会費	13,637	29,328	▲ 15,691
調査経費		0	0
雑費	164,939	118,079	46,860
事業費合計	51,230,159	51,383,771	▲ 153,612
管理費			
給与手当	6,473,642	5,163,215	1,310,427
退職給付費用	2,410,499	2,621,329	▲ 210,830
福利厚生費	4,010,993	3,924,116	86,877
旅費交通費	393,243	457,590	▲ 64,347
通信運搬費	511,895	488,947	22,948
減価償却費			0
消耗品費	665,089	486,587	178,502
修繕費	620,000	0	620,000
印刷製本費	554,305	734,514	▲ 180,209
図書作成費	403,580	469,106	▲ 65,526
図書資料費	74,023	59,451	14,572
光熱水料費	240,869	201,136	39,733
賃借料	2,550,322	1,320,043	1,230,279
保険料	600	13,090	▲ 12,490
諸謝費	203,510	103,700	99,810
租税公課	607,373	578,011	29,362
事務委託費	1,103,925	473,500	630,425
会議費	385,380	480,511	▲ 95,131
諸会費	190,000	154,546	35,454
寄付金支出			0
雑費	66,860	56,444	10,416
管理費合計	21,466,108	17,785,836	3,680,272
経常費用計	72,696,267	69,169,607	3,526,660
当期経常増減額	7,122,557	9,821,077	▲ 2,698,520
税引前当期一般正味財産増減額	7,122,557	9,821,077	▲ 2,698,520
法人税、住民税及び事業税	2,048,900	4,238,700	▲ 2,189,800
当期一般正味財産増減額	5,073,657	5,582,377	▲ 508,720
一般正味財産期首残高	64,405,116	58,822,739	5,582,377
一般正味財産期末残高	69,478,773	64,405,116	5,073,657

収支計算書  
令和6年4月1日から令和7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	907,000	-57,000
3.分担金収入	0	0	0
4.事業収入	86,000,000	78,471,302	7,528,698
EPO中部事業収入	(38,000,000)	(35,600,002)	
委託等事業収入	(30,750,000)	(24,226,782)	
補助金等事業収入	(10,250,000)	(12,444,518)	
地球温暖化防止活動推進事業収入	(7,000,000)	(6,200,000)	
5.借入金収入	0	0	0
6.その他収入	0	390,522	-390,522
当期収入合計(A)	86,850,000	79,768,824	7,081,176
前期繰越収支差額	75,529,263	75,529,263	0
収入合計(B)	162,379,263	155,298,087	7,081,176
<支出の部>			
1.一般管理支出	22,320,000	18,615,978	3,704,022
2.事業支出	58,930,000	46,789,732	12,140,268
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	6,928,958	-4,828,958
管理費支出		(2,488,531)	
事業費支出		(4,440,427)	
6.予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	83,350,000	72,334,668	11,015,332
当期収支差額 (A-C)	3,500,000	7,434,156	-3,934,156
次期繰越収支差額 (B-C)	79,029,263	82,963,419	-3,934,156

## 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	11,503,829	2,410,499	0	0	13,914,328

### 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

普通預金 三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	42,934,371
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(推進センター)	5,373,691
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(EPO)	2,375,255
ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局	1,476,630

52,309,947

##### 未収金

2024年度中部環境パートナーシップオフィス運營業務(第4四半期)	11,716,248
あいち脱炭素経営支援プラットフォーム事業	8,855,000
愛知県環境コーディネート委託業務	668,800
愛知県地球温暖化防止普及啓発事業	6,820,000
愛知県地域脱炭素化促進支援事業	1,999,800
愛知県県有施設省エネ診断委託業務	968,000
大府市中小企業向け脱炭素経営支援事業業務委託	1,397,000
弥富環境学習委託業務	1,165,010
なごや環境大学企画東邦ガス環境講座委託料	220,000
豊田市SDGSに関するセミナー開催及び授業づくり支援業務委託	1,958,000
津島市事業者向け省エネ対策事業	1,800,000

37,567,858

##### 前払費用

R7.4月分事務所賃料(株東急コミュニティー)	195,882
-------------------------	---------

##### 流動資産合計

90,073,687

#### 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2-5-11 シェーネルビル6階)	1,571,250
---------------------------------	-----------

##### 固定資産合計

1,571,252

##### 資産合計

91,644,939

## II 負債の部

### 1. 流動負債

#### 未払金

R7.3月分 社会保険料	1,283,422
R7.3月分 携帯電話利用料(KDDI)	9,771
R7.3月分 小口精算	109,257
R7.3月分 給料	1,968,639
R7.3月分 アルバイト料	62,040
R7.3月分 役員報酬	9,284
書籍購入代	19,800
R7.3月分 木曾崎メガソーラー環境学習支援料	382,840
R7.3月分 住民税	62,600
R7.3月分 事務所光熱料	12,881
R7.3月分他 源泉所得税	68,339
R7.3月分 レンタカー利用料	3,020
(株)ウェルオン 印刷代	3,005
R7.3月分 コピーカウンター料(キャノン)	53,979
機関誌161号印刷代	101,420
eco助っ人 椅子処分費用	16,500
R7.3月分 佐川急便宅配料	5,610
アスクルコピー用紙他	22,567
R7.3月分 事務所電話料(EPO事務所)	11,343
R7.3月分 モバイルレンタル料(EPO事務所)	5,053
R7.3月分 レンタカー利用料(EPO事務所)	45,980
R7.2月分 NIFTY料金(EPO事務所)	4,788
R7.3月分 コピーカウンター料金(EPO事務所)	13,965
R7.3月分 事務所電気料(EPO事務所)	22,584
アスクル事務用消耗品(EPO事務所)	2,861
振込手数料(EPO事務所)	1,650

4,303,198

#### 預り金

雇用保険料 194,640

未払法人税等 2,048,900

未払消費税 1,705,100

流動負債合計 **8,251,838**

### 2. 固定負債

退職給付引当金 13,914,328

固定負債合計 **13,914,328**

負債合計 **22,166,166**