

第43期  
決算報告書

平成30年4月1日から  
平成31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

平成31年3月31日現在

科目	H31.3.31残高	H30.3.31残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,988,065	21,081,487	6,906,578
未収金	17,537,934	7,519,077	10,018,857
仮払金	300,000		300,000
前払費用	68,342	68,342	0
流動資産合計	45,894,341	28,668,906	17,225,435
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	46,274,023	29,048,588	17,225,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,239,619	1,609,847	1,629,772
預り金	75,687	62,677	13,010
仮受金	900,000		900,000
未払消費税等	2,784,100	667,400	2,116,700
流動負債合計	6,999,406	2,339,924	4,659,482
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,044,500	3,013,750	1,030,750
固定負債合計	4,044,500	3,013,750	1,030,750
負債合計	11,043,906	5,353,674	5,690,232
III 正味財産の部			
一般正味財産	35,230,117	23,694,914	11,535,203
正味財産合計	35,230,117	23,694,914	11,535,203
負債及び正味財産合計	46,274,023	29,048,588	17,225,435

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

科目	H31.3.31残高	H30.3.31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	861,117	921,301	▲ 60,184
事業収益	56,153,889	24,347,668	31,806,221
受取補助金等	16,815,019	13,581,753	3,233,266
受取寄付金			0
雑収益	215	1,649	▲ 1,434
他会計からの繰入額			
経常収益計	73,830,240	38,852,371	34,977,869
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	13,882,040	6,139,200	7,742,840
退職給付費用			0
福利厚生費			0
旅費交通費	5,094,335	1,569,363	3,524,972
通信運搬費	789,182	335,060	454,122
減価償却費			0
消耗品費	702,171	611,876	90,295
修繕費			0
印刷製本費	1,892,373	2,018,222	▲ 125,849
図書作成費	3,181,080	4,108,484	▲ 927,404
図書資料費	572,549		572,549
光熱水料費	193,667	13,189	180,478
賃借料	2,284,037	1,467,666	816,371
保険料			0
諸謝費	15,916,396	4,659,500	11,256,896
租税公課	22,000	5,780	16,220
事務委託費	2,487,032	3,741,296	▲ 1,254,264
会議費	492,443	264,854	227,589
諸会費	65,519		65,519
調査経費			0
雑費	117,698	51,072	66,626
事業費合計	47,692,522	24,985,562	22,706,960
管理費			
給与手当	3,470,510	1,534,800	1,935,710
退職給付費用	1,030,750	667,750	363,000
福利厚生費	2,570,052	1,784,574	785,478
旅費交通費	558,766	555,103	3,663
通信運搬費	302,910	325,957	▲ 23,047
減価償却費			0
消耗品費	256,908	67,366	189,542
修繕費			0
印刷製本費	517,000	658,020	▲ 141,020
図書作成費	795,270	1,027,120	▲ 231,850
図書資料費	63,793	47,377	16,416
光熱水料費	119,156	150,725	▲ 31,569
賃借料	1,416,903	1,132,601	284,302
保険料	12,690		12,690
諸謝費	1,422,932	331,400	1,091,532
租税公課	426,804	533,574	▲ 106,770
事務委託費	686,095	784,880	▲ 98,785
会議費	595,931	422,854	173,077
諸会費	273,039	274,779	▲ 1,740
寄付金支出			0
雑費	83,006	41,508	41,498
管理費合計	14,602,515	10,340,388	4,262,127
経常費用計	62,295,037	35,325,950	26,969,087
当期経常増減額	11,535,203	3,526,421	8,008,782
当期一般正味財産増減額	11,535,203	3,526,421	8,008,782
一般正味財産期首残高	23,694,914	20,168,493	3,526,421
一般正味財産期末残高	35,230,117	23,694,914	11,535,203

収 支 計 算 書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	予算額 a	決算額 b	差異 a - b
<b>&lt;収入の部&gt;</b>			
1.財産運用収入	0	0	0
2.会費収入	1,000,000	861,117	138,883
3.分担金収入	0	0	0
4.事業収入	68,000,000	72,968,908	-4,968,908
EPO中部事業収入	(33,000,000)	(33,080,003)	
委託等事業収入	(16,000,000)	(35,327,345)	
地球温暖化防止 事業収入	(6,000,000)	(4,561,560)	
補助金等収入	(13,000,000)	(16,815,019)	
5.借入金収入		0	0
6.その他収入		215	-215
当期収入合計(A)	69,000,000	73,830,240	-4,830,240
前期繰越収支差額	26,328,982	26,328,982	0
収入合計(B)	95,328,982	100,159,222	-4,830,240
<b>&lt;支出の部&gt;</b>			
1.一般管理支出	16,800,000	12,230,609	4,569,391
2.事業支出	44,100,000	44,731,838	-631,838
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	4,301,840	-2,201,840
管理費支出		(1,341,156)	
事業費支出		(2,960,684)	
6.予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	63,000,000	61,264,287	1,735,713
当期収支差額 (A-C)	6,000,000	12,565,953	-6,565,953
次期繰越収支差額	32,328,982	38,894,935	-6,565,953
(B-C)			

## 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	3,013,750	1,030,750	0	0	4,044,500

### 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

23,911,630

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(推進センター)

2,560,315

普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店(EPO)

443,532

ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局

922,588

27,988,065

未収金

H30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

9,401,170

H30年度地球環境基金委託業務

1,705,000

H30年愛知県地球温暖化防止普及啓発事業

4,536,000

H30年愛知県温暖化対策項目検証

390,484

H30年度愛知県環境学習コーディネート業務

1,010,880

SDGS人材教育ニーズ調査業務

300,000

ビオトープ活用プロジェクト

194,400

17,537,934

仮払金

西浦仮払金

300,000

前払費用

H31.4月分事務所賃料(積村ビル管理株)

68,342

流動資産合計

45,894,341

### 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

46,274,023

## II 負債の部

### 1. 流動負債

#### 未払金

H31.3月分 支払い給与	1,126,760	
H31.3月分 社会保険料	1,130,083	
ビオトープワークショップ委託料	90,216	
H31.3月分 役員報酬	21,398	
H31.3月分 住民税	25,000	
H31.3月分他 源泉所得税	42,461	
西浦宿泊費他、後納郵便、振込手数料	212,849	
H31.3月分 電話回線利用料(NTT西日本)	9,492	
H31.3月分 レンタカー利用料	34,882	
H31.3月分 コピー代(キャノン)	44,362	
機関誌149号印刷代他、その他製本代	164,203	
H31.3月分 携帯電話利用料(KDDI)	10,624	
H31.3月分 小口精算	58,512	
H31.3月分 FAX回線使用料(NTTファイナンス)	14,427	
H31.3月分 中部ESD業務料	141,869	
H31.3月分 事務所電気料	18,436	
H31.2月分・3月分 NIFTY料金等	31,432	
H31.3月分 事務用品等(ASKUL)	26,801	
H31.3月分 コピーカウンター料(アイ・イーグループ)	35,812	3,239,619

#### 預り金

雇用保険料		75,687
-------	--	--------

#### 仮受金

H31年度グリーンギフト委託料		900,000
-----------------	--	---------

#### 未払消費税

2,784,100

#### 流動負債合計

**6,999,406**

### 2. 固定負債

#### 退職給付引当金

4,044,500

#### 固定負債合計

**4,044,500**

### 負債合計

**11,043,906**