

第41期  
決算報告書

平成28年4月1日から  
平成29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29年3月31日現在

科目	H29.3.31残高	H28.3.31残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,234,729	9,327,772	6,906,957
未収金	7,990,596	12,338,408	▲ 4,347,812
前払費用	68,342	68,342	0
流動資産合計	24,293,667	21,734,522	2,559,145
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	24,673,349	22,114,204	2,559,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,354,799	1,039,921	314,878
預り金	63,157	67,492	▲ 4,335
短期借入金			0
未払消費税等	740,900	330,600	410,300
流動負債合計	2,158,856	1,438,013	720,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,346,000	1,703,250	642,750
固定負債合計	2,346,000	1,703,250	642,750
負債合計	4,504,856	3,141,263	1,363,593
III 正味財産の部			
一般正味財産	20,168,493	18,972,941	1,195,552
正味財産合計	20,168,493	18,972,941	1,195,552
負債及び正味財産合計	24,673,349	22,114,204	2,559,145

## 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	1,100,000	1,018,524	81,476
3.分担金収入	0	0	0
4.事業収入	31,000,000	27,237,047	3,762,953
委託等事業収入	(11,000,000)	(17,253,713)	
地球温暖化防止活動 推進事業収入	(10,000,000)	(4,283,334)	
補助金等収入	(10,000,000)	(5,700,000)	
5.借入金収入	0	0	0
6.その他収入	0	563	-563
当期収入合計(A)	32,100,000	28,256,134	3,843,866
前期繰越収支差額	20,296,509	20,296,509	0
収入合計(B)	52,396,509	48,552,643	3,843,866
<b>&lt;支出の部&gt;</b>			
1.一般管理支出	8,000,000	8,370,378	-370,378
2.事業支出	21,000,000	15,961,577	5,038,423
委託等事業支出	(4,500,000)	(8,220,733)	
地球温暖化防止活動 推進事業支出	(6,500,000)	(2,040,844)	
補助事業費	(10,000,000)	(5,700,000)	
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	2,085,877	14,123
管理費支出		(685,350)	
事業費支出		(1,400,527)	
6.予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	31,100,000	26,417,832	4,682,168
当期収支差額 (A-C)	1,000,000	1,838,302	-838,302
次期繰越収支差額	21,296,509	22,134,811	-838,302
(B-C)			

# 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 三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店  
 普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店  
 ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局

30,000  
 13,993,178  
 1,589,357  
 622,194

16,234,729

##### 未収金

H28年度愛知県地球温暖化防止活動普及啓発事業  
 H28年度うちエコ診断事業(黒川)  
 技術指導料(3月分)  
 エネルギー施設見学実施業務(3月実施分)  
 ビオトープ活用プロジェクト(3月実施分)  
 H28年度環境教育用教材作成業務

4,337,000  
 974,916  
 80,000  
 352,280  
 216,000  
 2,030,400

7,990,596

##### 前払費用

H29.4分事務所賃料(積村ビル管理㈱)

68,342

68,342

#### 流動資産合計

24,293,667

#### 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

24,673,349

## II 負債の部

### 1. 流動負債 未払金

H29.3月 支払い給与	809,029
H29.3月 分社会保険料	263,489
H29.3月 分料金後納郵便	42,171
H29.3月 分レンタカー利用料(トヨタファイナンス)	11,871
H29.3月 分役員報酬	25,828
H29.3月 分住民税	24,100
H29.3月 分他源泉所得税	19,791
コピー用紙他(アスカル)	3,672
H29.3月 分電話回線利用料(NTTファイナンス)	9,630
H29.3月 分宅配料(ヤマト運輸)	6,696
機関紙143号印刷代	65,016
H29.3月 分携帯電話利用料(KDDI)	8,826
H29.3月 分小口精算	61,829
H29.3月 分FAX回線使用料(NTTファイナンス)	2,851
1,354,799	

### 預り金

雇用保険料

63,157

### 未払消費税

740,900

### 流動負債合計

2,158,856

### 2. 固定負債

退職給付引当金

2,346,000

### 固定負債合計

2,346,000

### 負債合計


4,504,856

# 監査報告

一般社団法人 環境創造研究センター  
理事長 福井弘道 殿

平成29年 5月15日

監事

藤井良道 

平成29年 5月15日

監事

伊豆原浩二 

平成28年度収支決算報告について、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録および会計帳簿、支払証拠書類等を監査したところ、いずれも正確で適正であることを認めました。

以上、報告いたします。

以上