

第42期
決算報告書

平成29年4月1日から
平成30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30年3月31日現在

科目	H30.3.31残高	H29.3.31残高	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,081,487	16,234,729	4,846,758
未収金	7,519,077	7,990,596	▲ 471,519
前払費用	68,342	68,342	0
流動資産合計	28,668,906	24,293,667	4,375,239
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	29,048,588	24,673,349	4,375,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,609,847	1,354,799	255,048
預り金	62,677	63,157	▲ 480
短期借入金			0
未払消費税等	667,400	740,900	▲ 73,500
流動負債合計	2,339,924	2,158,856	181,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,013,750	2,346,000	667,750
固定負債合計	3,013,750	2,346,000	667,750
負債合計	5,353,674	4,504,856	848,818
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,694,914	20,168,493	3,526,421
正味財産合計	23,694,914	20,168,493	3,526,421
負債及び正味財産合計	29,048,588	24,673,349	4,375,239

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

科目	H30.3.31残高	H29.3.31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	921,301	1,018,524	▲ 97,223
事業収益	24,347,668	21,537,047	2,810,621
受取補助金等	13,581,753	5,700,000	7,881,753
受取寄付金			0
雑収益	1,649	563	1,086
他会計からの繰入額			
経常収益計	38,852,371	28,256,134	10,596,237
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,139,200	6,106,880	32,320
退職給付費用			0
福利厚生費			0
旅費交通費	1,569,363	896,085	673,278
通信運搬費	335,060	307,577	27,483
減価償却費			0
消耗品費	611,876	186,080	425,796
修繕費			0
印刷製本費	2,018,222	1,575,231	442,991
図書作成費	4,108,484	3,320,080	788,404
図書資料費		11,880	▲ 11,880
光熱水料費	13,189		13,189
賃借料	1,467,666	740,257	727,409
保険料			0
諸謝費	4,659,500	1,373,500	3,286,000
租税公課	5,780		5,780
事務委託費	3,741,296	2,509,915	1,231,381
会議費	264,854	301,171	▲ 36,317
諸会費			0
調査経費			0
雑費	51,072	33,448	17,624
事業費合計	24,985,562	17,362,104	7,623,458
管理費			
給与手当	1,534,800	1,526,720	8,080
退職給付費用	667,750	642,750	25,000
福利厚生費	1,784,574	1,799,084	▲ 14,510
旅費交通費	555,103	571,936	▲ 16,833
通信運搬費	325,957	250,320	75,637
減価償却費			0
消耗品費	67,366	104,228	▲ 36,862
修繕費			0
印刷製本費	658,020	542,219	115,801
図書作成費	1,027,120	830,020	197,100
図書資料費	47,377	49,158	▲ 1,781
光熱水料費	150,725	175,690	▲ 24,965
賃借料	1,132,601	1,308,597	▲ 175,996
保険料			0
諸謝費	331,400	332,950	▲ 1,550
租税公課	533,574	251,608	281,966
事務委託費	784,880	758,760	26,120
会議費	422,854	283,379	139,475
諸会費	274,779	252,938	21,841
寄付金支出			0
雑費	41,508	18,121	23,387
管理費合計	10,340,388	9,698,478	641,910
経常費用計	35,325,950	27,060,582	8,265,368
当期経常増減額	3,526,421	1,195,552	2,330,869
当期一般正味財産増減額	3,526,421	1,195,552	2,330,869
一般正味財産期首残高	20,168,493	18,972,941	1,195,552
一般正味財産期末残高	23,694,914	20,168,493	3,526,421

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	1,000,000	921,301	78,699
3.分担金収入	0	0	0
4.事業収入	35,000,000	37,929,421	-2,929,421
委託等事業収入	(15,000,000)	(19,278,814)	
地球温暖化防止活動 推進事業収入	(10,000,000)	(5,068,854)	
補助金等収入	(10,000,000)	(13,581,753)	
5.借入金収入	0	0	0
6.その他収入	0	1,649	-1,649
当期収入合計(A)	36,000,000	38,852,371	-2,852,371
前期繰越収支差額	22,134,811	22,134,811	0
収入合計(B)	58,134,811	60,987,182	-2,852,371
<支出の部>			
1.一般管理支出	8,100,000	8,979,685	-879,685
2.事業支出	23,300,000	23,385,715	-85,715
委託等事業支出	(7,300,000)	(7,762,910)	
地球温暖化防止活動 推進事業支出	(6,000,000)	(2,041,052)	
補助事業費	(10,000,000)	(13,581,753)	
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	2,292,800	-192,800
管理費支出		(692,953)	
事業費支出		(1,599,847)	
6.予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	33,500,000	34,658,200	-1,158,200
当期収支差額 (A-C)	2,500,000	4,194,171	-1,694,171
次期繰越収支差額 (B-C)	24,634,811	26,328,982	-1,694,171

財産目録

科目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	30,000	
普通預金	18,202,963	
普通預金	2,080,834	
ゆうちょ銀行 名古屋地方貯金局	767,690	21,081,487
未収金		
H29年度愛知県地球温暖化防止普及啓発事業	3,627,720	
ipccコミュニケーター事業	486,000	
H29年度うちエコ診断事業	116,640	
技術支援	80,000	
エネルギー施設見学実施業務(長谷川見学会/1回分)	265,000	
ビオトープ活用プロジェクト	216,000	
教育用教材作成業務	2,727,717	7,519,077
前払費用		
H30.4月分事務所賃料(積村ビル管理㈱)	68,342	68,342
流動資産合計	28,668,906	
2. 固定資産		
電話加入権		2
2回線分		
敷金		379,680
事務所敷金(名古屋市東区東桜2-4-1 第3コジマビル4B)		
固定資産合計		379,682
資産合計		29,048,588

II 負債の部

1. 流動負債 未払金

H30.3月支払い 給与	513,017
H30.3月分 社会保険料	552,920
H30.3月分料金後納郵便	2,337
県ダイエット作戦サイト運営管理(クリエイティブグループ)	129,816
H30.3月分 役員報酬	35,398
H30.3月分 住民税	26,100
H30.3月分他 源泉所得税	13,180
コピー用紙他(アスカル)	7,985
H30.3月分 電話回線利用料(NTTファイナンス)	20,518
H30.3月分コピー代(キヤノン)	18,505
機関連誌146号印刷代他	118,908
マイラー製本(㈱ウェルオン)	1,555
H30.3月分携帯電話利用料(KDDI)	10,412
H30.3月分 小口精算	156,273
H30.3月分 FAX回線使用料(NTTファイナンス)	2,923
	1,609,847

預り金

雇用保険料 62,677

未払消費税

667,400

流動負債合計

2,339,924

2. 固定負債

退職給付引当金

3,013,750

固定負債合計

3,013,750

負債合計

5,353,674

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 30 年 5 月 11 日

監 事

藤 井 良 道 

平成 30 年 5 月 14 日

監 事

伊 豆 原 浩 二 

平成 29 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