

2009年度 決算報告書

(第1期: 2009年4月1日～ 2010年3月31日)

一般社団法人 交通環境整備ネットワーク

収支計算書

(2009年4月1日～2010年3月31日)

単位:円

項目	予算額 a	決算額 b	差異 a-b	備 考
1. 事業活動収支				
(1) 事業活動収入				
① 受取入会金	50,000	62,000	-12,000	
② 受取年会費	100,000	158,000	-58,000	
③ 事業収益	0	0	0	
④ 受取寄付金	0	58,000	-58,000	*1 別掲
④ 雑収入等	10,000	17,963	-7,963	雑収入17,910、受取利息53
事業活動収入計	160,000	295,963	-135,963	
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出	100,000	61,488	38,512	
② 管理費支出	275,000	250,069	24,931	
事業活動支出計	375,000	311,557	63,443	
事業活動収支差額	-215,000	-15,594	-199,406	
2. 投資活動収支				
(1) 投資活動収入	0	0	0	
(2) 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
3. 財務活動収支				
(1) 財務活動収入	500,000	500,000	0	基金受入 *2 別掲
(2) 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	500,000	500,000	0	
4. 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	235,000	484,406	-249,406	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	235,000	484,406	-249,406	

消費税等の会計処理は、税込方式による。

*1 ご寄付を頂いた方々

関東交通印刷様 39,000円
 奥田哲也 様 7,000円
 北村隆志 様 3,000円
 濱 勝俊 様 3,000円
 越智政広 様 3,000円
 中田勝久 様 3,000円

—ありがとうございました—

*2 基金拠出者

佐藤信之 100,000円
 原 潔 100,000円
 向後功作 100,000円
 吉田千秋 50,000円
 田中 人 50,000円
 斎藤 実 50,000円
 長瀬 博 50,000円

事業活動支出・管理費支出の部

単位:円

1. 事業費	予算 a	決算 b	差異 a-b	備考
(1) セミナー・トレインの開催	10,000	0	10,000	
(2) 鉄道茶論の開催	30,000	6,800	23,200	
(3) 会報の作成	60,000	54,688	5,312	
(4) 地域鉄道フォーラムの開催	0	0	0	
事業費計	100,000	61,488	38,512	
2. 管理費	予算 a	決算 b	差異 a-b	備考
(1) 会議費	25,000	12,077	12,923	総会、理事会
(2) 交際費	0	0	0	
(3) 旅費交通費	0	0	0	
(4) 通信費	5,000	24,435	-19,435	ドメイン維持費、郵便、宅配
(5) 什器備品費	0	0	0	
(6) 事務用消耗品費	10,000	10,157	-157	
(7) 委託費	0	0	0	
(8) 雑費	5,000	9,685	0	
(9) 設立関係費用	130,000	119,915	10,085	定款認証(租税公課 51,500)、登記(租税公課 60,000)、謄本等(租税公課 2,500)、印鑑(事務用消耗品
(10) 租税公課	100,000	73,800	26,200	市民税均等割50000円、県民事均等割20000円ほか
管理費計	275,000	250,069	24,931	
事業活動費計	375,000	311,557	63,443	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲 資金の範囲は、現金預金額の範囲内
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

単位:円

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	0	558,406
未収入金	0	0
仮払金	0	0
資産 a	0	558,406
短期借入金	0	0
未払費用	0	70,000
前受金	0	4,000
負債 b	0	74,000
繰越収支差額 a-b	0	484,406

貸借対照表 (2010年3月31日)

単位:円

科目	当年度 a	前年度 b	増減 a-b	備考
1. 資産の部				
(1) 流動資産				
現金預金	558,406	0	558,406	
未収入金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	558,406	0	558,406	
(2) 固定資産				
什器備品	0	0	0	
減価償却累計額	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	558,406	0	558,406	
2. 負債の部				
(1) 流動負債				
短期借入金	0	0	0	
未払費用	70,000	0	70,000	県民税・市民税
前受金	4,000	0	4,000	次年度会費前受け
負債合計	74,000	0	74,000	
3. 正味財産の部				
基金	500,000	0	500,000	
一般正味財産	-15,594	0	-15,594	
正味財産合計	484,406	0	484,406	
負債及び正味財産合計	558,406	0	558,406	

正味財産増減計算書 (2009年4月1日～2010年3月31日)

単位:円

	当年度 a	前年度 b	増減 a-b	備考
I 基金増減の部				
基金期首残高	200,000	0	200,000	
基金期末残高	500,000	0	500,000	
II 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	62,000	0	62,000	
受取年会費	158,000	0	158,000	
事業収益	0	0	0	
受取寄付金	58,000	0	58,000	
雑収入等	17,963	0	17,963	
経常収益合計	295,963		295,963	
(2) 経常費用				
事業費	61,488	0	61,488	
管理費	250,069	0	250,069	
経常費用計	311,557	0	311,557	
当期経常増減額	-15,594	0	-15,594	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-15,594		-15,594	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	-15,594	0	-15,594	
正味財産合計	484,406	0	484,406	

財務諸表に対する注記

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2010年 4 月 10 日

一般社団法人 交通環境整備ネットワーク
代表理事 佐藤信之 殿

一般社団法人 交通環境整備ネットワーク
監 事 長 瀬 博

監 査 報 告 書

私は、2009年4月1日から2010年3月31日までの第1期会計年度における会計及び業務の監査を行い、その結果を次のとおり報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査は、帳簿並びに関係書類の整合閲覧により、決算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査は、理事会及びその他の会議に出席し、必要と思われる事項について理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧などにより業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 財務諸表及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財務状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は、事実と認める。

以上