

2010年度 決算報告書

(第2期：2010年4月1日～2011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
(2010年4月1日～2011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	20,000	27,000	-7,000	
② 受取年会費	200,000	192,000	8,000	
③ 事業収益	40,000	0	40,000	
④ 受取寄付金	0	40,000	-40,000	*1 別掲
④ 雑収入等	10,000	10,880	-880	雑収入10,801、受取利息14
事業活動収入計	270,000	269,880	120	
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出	115,000	128,186	-13,186	
② 管理費支出	155,000	143,564	11,436	
事業活動支出計	270,000	271,750	-1,750	
事業活動収支差額	0	-1,870	1,870	
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	0	50,000	-50,000	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	0	50,000	-50,000	
4. 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	-50,000	48,130	-98,130	
前期繰越収支差額	484,406	484,406		
次期繰越収支差額	434,406	532,536	-98,130	

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

関東交通印刷
代表 藤本昌弘様 40,000円

—ありがとうございました—

*2 基金拠出

吉田千秋氏50,000円追加

(拠出内訳)

佐藤信之	100,000円
原 潔	100,000円
向後功作	100,000円
吉田千秋	100,000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	10,000	0	10,000	
(3)会報の作成	60,000	89,116	-29,116	会報及び津軽鉄道小史作成
(4)地域鉄道フォーラムの開催	10,000	11,530	-1,530	ポスター作成等
(5)地域鉄道支援事業	25,000	27,540	-2,540	
事業費計	115,000	128,186	-13,186	
2. 管理費				
(1)会議費	10,000	4,000	6,000	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	50,000	52,475	-2,475	ドメイン維持費、郵便、宅配便
(5)什器備品費	0	0	0	
(6)事務用消耗品費	10,000	9,732	268	
(7)委託費	0	0	0	
(8)雑費	5,000	4,957	0	弔電、支払手数料等
(9)租税公課	80,000	72,400	7,600	市民税均等割50000円、県民事均等割20000円ほか
管理費計	155,000	143,564	11,436	
事業活動費計	270,000	271,750	-1,750	

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	558,406	602,536
未収入金	0	0
仮払金	0	0
資産 a	558,406	602,536
短期借入金	0	0
未払費用	70,000	70,000
前受金	4,000	4,000
負債 b	74,000	70,000
繰越収支差額 a-b	484,406	532,536

貸借対照表 (2011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	602,536	558,406	44,130	
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	602,536	558,406	44,130	
(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	602,536	558,406	44,130	
2. 負債の部				
(1) 流動負債				
短期借入金	0	0	0	
未払費用	70,000	70,000	0	県民税・市民税
前受金	0	4,000	-4,000	次年度会費前受け
負債合計	70,000	74,000	-4,000	
3. 正味財産の部				
基金	550,000	500,000	50,000	
一般正味財産	-17,464	-15,594	-1,870	
正味財産合計	532,536	484,406	48,130	
負債及び正味財産合計	602,536	558,406	44,130	

正味財産増減計算書 (2010年4月1日～2011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	500,000	200,000	300,000	
基金期末残高	550,000	500,000	50,000	
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	27,000	62,000	-35,000	
受取年会費	192,000	158,000	34,000	
事業収益	0	0	0	
受取寄付金	40,000	58,000	-18,000	
雑収入等	10,880	17,963	-7,083	
経常収益合計	269,880	295,963	-26,083	
(2) 経常費用				
事業費	128,186	61,488	66,698	
管理費	143,564	250,069	-106,505	
経常費用計	271,750	311,557	-39,807	
当期経常増減額	-1,870	-15,594	13,724	
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	-1,870	-15,594	13,724	
一般正味財産期首残高	-15,594	0	-15,594	
一般正味財産期末残高	-17,464	-15,594	-1,870	
正味財産合計	532,536	484,406	48,130	

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。

2011年 4 月 12 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 (印)

監 査 報 告 書

私は、2010年4月1日から2011年3月31日までの第2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