

2011年度 決算報告書

(第3期: 2011年4月1日～ 2012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
(2011年4月1日～2012年3月31日)

単位:円

科 目	予算額 a	決 算 額				差異 a-b	備 考
		一般会計	収益事業	内部取引消去	合計b		
1. 事業活動収支							
(1) 事業活動収入							
①受取入会金	20,000	16,000			16,000	4,000	
②受取年会費	200,000	204,000			204,000	△ 4,000	
③事業収益	265,000		1,423,750		1,423,750	△ 1,158,750	
地域鉄道支援事業	(65,000)		(892,500)		(892,500)	(△ 827,500)	(内数)
調査出版事業	(200,000)		(531,250)		(531,250)	(△ 331,250)	(内数)
④受取寄付金	0	2,380			2,380	△ 2,380	*1 別掲
⑤雑収入等	10,000	943	34		977	9,023	受取利息等
⑥他会計からの繰入額		60,000	60,000	△ 120,000	0		
事業活動収入計	495,000	283,323	1,483,784	△ 120,000	1,647,107	△ 1,152,107	
(2) 事業活動支出							
①事業費支出	320,000	79,420	1,348,062	0	1,427,482	△ 1,107,482	
②管理費支出	175,000	144,955	0	0	144,955	30,045	
③他会計への繰出額		60,000	60,000	△ 120,000	0		
事業活動支出計	495,000	284,375	1,408,062	△ 120,000	1,572,437	△ 1,077,437	
事業活動収支差額	0	△ 1,052	75,722	0	74,670	△ 74,670	県・市民税他
2. 投資活動収支							
(1) 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	
(2) 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
3. 財務活動収支							
(1) 財務活動収入	0	50,000	0	0	50,000	△ 50,000	*2 別掲
(2) 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	50,000	0	0	50,000	△ 50,000	
4. 予備費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	
当期収支差額	△ 50,000	48,948	75,722		124,670	△ 174,670	
前期繰越収支差額	532,536	532,536	0		532,536	0	
次期繰越収支差額	482,536	581,484	75,722		657,206	△ 174,670	

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
川上五郎氏

—ありがとうございました—

*2 新規基金拠出
唐崎好彦氏 50,000円

(基金拠出内訳)

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
唐崎好彦 50,000円

事業活動支出の内訳

単位:円

科 目	予算額 a	決 算 額				差異 a-b	備 考
		一般会計	収益事業	内部取引消去	合計b		
1. 事業費							
(1) セミナートレインの開催	10,000	8,360			8,360	1,640	ポスター等
(2) 鉄道茶論の開催	10,000	0			0	10,000	
(3) 会報の作成	60,000	60,000			60,000	0	
(4) 地域鉄道フォーラムの開催	10,000	11,060			11,060	△ 1,060	ポスター等
(5) 地域鉄道支援事業	50,000		764,565		764,565	△ 714,565	
(6) 調査出版事業	180,000		583,497		583,497	△ 403,497	
事業費計	320,000	79,420	1,348,062		1,427,482	△ 1,107,482	
2. 管理費							
(1) 会議費	10,000	8,300	0		8,300	1,700	総会、理事会
(2) 交際費	0	0	0		0	0	
(3) 旅費交通費	0	0	0		0	0	
(4) 通信費	50,000	12,150	0		12,150	37,850	郵便、宅配便
(5) 什器備品費	0		0		0	0	
(6) 事務用消耗品費	10,000	15,805	0		15,805	△ 5,805	
(7) 新聞図書費	0	3,360	0		3,360	△ 3,360	
(8) 委託費	0		0		0	0	
(9) 雑費	5,000	24,240	0		24,240	△ 19,240	供花・弔電等
(10) 租税公課	100,000	81,100	0		81,100	18,900	県・市民税等
管理費計	175,000	144,955	0		144,955	30,045	
3. 他会計への繰出額		60,000	60,000	△ 120,000	0		
事業活動費計	495,000	284,375	1,408,062	△ 120,000	1,572,437	△ 1,077,437	

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	602,536	866,278
未収入金	0	0
仮払金	0	0
資産 a	602,536	866,278
短期借入金	0	0
未払費用	0	0
未払金	70,000	205,072
前受金	0	4,000
負債 b	70,000	209,072
繰越収支差額 a-b	532,536	657,206

貸借対照表 (2012年3月31日)

単位:円

科目	当年度				前年度 b	増減 a-b	備考
	一般会計	収益事業	内部取引消去	合計 a			
1. 資産の部							
(1) 流動資産							
現金預金	655,484	210,794		866,278	602,536	263,742	
未収入金	0	0		0	0	0	
前払費用	0	0		0	0	0	
仮払金	0	0		0	0	0	
流動資産合計	655,484	210,794		866,278	602,536	263,742	
(2) 固定資産							
什器備品	0	0		0	0	0	
固定資産合計	0	0		0	0	0	
資産合計	655,484	210,794		866,278	602,536	263,742	
2. 負債の部							
(1) 流動負債						0	
短期借入金	0	0		0	0	0	
未払費用	0	0		0	0	0	
未払金	70,000	135,072		205,072	70,000	135,072	県・市民税他
前受金	4,000	0		4,000	0	4,000	次年度会費前受け
負債合計	74,000	135,072		209,072	70,000	139,072	
3. 正味財産の部							
基金	600,000	0		600,000	550,000	50,000	
一般正味財産	△ 18,516	75,722		57,206	△ 17,464	74,670	
正味財産合計	581,484	75,722		657,206	532,536	124,670	
負債及び正味財産合計	655,484	210,794		866,278	602,536	263,742	

正味財産増減計算書 (2011年4月1日～2012年3月31日)

単位:円

科目	当年度				前年度 b	増減 a-b	備考
	一般会計	収益事業	内部取引消去	合計 a			
I 基金増減の部							
基金期首残高	550,000			550,000	500,000	50,000	
基金期末残高	600,000			600,000	550,000	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	16,000	0		16,000	27,000	△ 11,000	
受取年会費	204,000	0		204,000	192,000	12,000	
事業収益	0	1,423,750		1,423,750	0	1,423,750	
受取寄付金	2,380	0		2,380	40,000	△ 37,620	
雑収入等	943	34		977	10,880	△ 9,903	
他会計からの繰入額	60,000	60,000	△ 120,000	0	0	0	
経常収益合計	283,323	1,483,784	△ 120,000	1,647,107	269,880	1,377,227	
(2) 経常費用							
事業費	79,420	1,348,062		1,427,482	128,186	1,299,296	
管理費	144,955	0		144,955		144,955	
他会計への繰出額	60,000	60,000	△ 120,000	0	143,564	△ 143,564	
経常費用計	284,375	1,408,062	△ 120,000	1,572,437	271,750	1,300,687	
当期経常増減額	△ 1,052	75,722		74,670	△ 1,870	76,540	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0		0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,052	75,722		74,670	△ 1,870	76,540	
一般正味財産期首残高	△ 17,464	0		△ 17,464	△ 15,594	△ 1,870	
一般正味財産期末残高	△ 18,516	75,722		57,206	△ 17,464	74,670	
正味財産合計	581,484	75,722		657,206	532,536	124,670	

財務諸表に対する注記

重要な会計指針

- 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日付け内閣府公益法人認定委員会)に準拠しています。
- 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2012年 4 月 24 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 唐崎好彦 ⑩

監 査 報 告 書

私は、2011年4月1日から2012年3月31日までの第3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、関係書類の閲覧等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