

2012年度 決算報告書

(第4期：2012年4月1日～2013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

(第4期: 2012年4月1日～ 2013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	15,000	15,000			15,000	0	
②受取年会費	200,000	234,000			234,000	△ 34,000	
③事業収益	650,000		532,500		532,500	117,500	
地域鉄道支援事業	(350,000)		(0)		(0)	(350,000)	(内数)
調査出版事業	(300,000)		(532,500)		(532,500)	(△ 232,500)	(内数)
④受取寄付金	0	37,000			37,000	△ 37,000	*1 別掲
⑤雑収入等	5,000	1,960	53		2,013	2,987	
⑥他会計からの繰入額		75,000	75,000	△ 150,000	0		
事業活動収入計	870,000	362,960	607,553	△ 150,000	820,513	49,487	
(2) 事業活動支出							
①事業費支出	590,000	88,120	402,332	0	490,452	99,548	
②管理費支出	230,000	178,407	119,100	0	297,507	△ 67,507	
③他会計への繰出額		75,000	75,000	△ 150,000	0		
事業活動支出計	820,000	341,527	596,432	△ 150,000	787,959	32,041	
事業活動収支差額	50,000	21,433	11,121	0	32,554	17,446	
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	0	71,433	11,121		82,554	△ 82,554	
前期繰越収支差額	657,206	581,484	75,722		657,206	0	
次期繰越収支差額	657,206	652,917	86,843		739,760	△ 82,554	

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

藤本昌弘様 30,000円

川上五郎様 7,000円

—ありがとうございました—

*2 新規基金拠出

藤本昌弘様 50,000円

(参考: 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

藤本昌弘 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	0			0	10,000	
(2) 鉄道茶論の開催	10,000	0			0	10,000	
(3) 会報の作成	60,000	75,000			75,000	△ 15,000	
(4) 地域鉄道フォーラムの開催	10,000	13,120			13,120	△ 3,120	ポスター等
(5) 地域鉄道支援事業	300,000		840		840	299,160	
(6) 調査出版事業	200,000		401,492		401,492	△ 201,492	
事業費計	590,000	88,120	402,332		490,452	99,548	
2. 管理費							
(1) 会議費	15,000	4,300	0		4,300	10,700	理事会
(2) 諸会費	0	12,000	0		12,000	△ 12,000	
(3) 旅費交通費	25,000	37,360	0		37,360	△ 12,360	
(4) 通信費	20,000	14,260	0		14,260	5,740	郵便、宅配便
(5) 什器備品費	0		0		0	0	
(6) 事務用消耗品費	40,000	89,787	0		89,787	△ 49,787	
(7) 新聞図書費	10,000	15,300	0		15,300	△ 5,300	
(8) 委託費	0		0		0	0	
(9) 雑費	10,000	5,000	0		5,000	5,000	供花
(10) 租税公課	110,000	400	119,100		119,500	△ 9,500	法人税等
管理費計	230,000	178,407	119,100		297,507	△ 67,507	
3. 他会計への繰出額		75,000	75,000	△ 150,000	0		
事業活動費計	820,000	341,527	596,432	△ 150,000	787,959	32,041	

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	866,278	863,660
未収入金	0	0
仮払金	0	0
資産 a	866,278	863,660
短期借入金	0	0
未払費用	0	0
未払金	205,072	99,900
前受金	4,000	24,000
負債 b	209,072	123,900
繰越収支差額 a-b	657,206	739,760

貸借対照表

(2013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	676,917	186,743		863,660	866,278	△ 2,618	
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	676,917	186,743		863,660	866,278	△ 2,618	
(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	676,917	186,743		863,660	866,278	△ 2,618	
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	0	99,900		99,900	205,072	△ 105,172	法人税等
前受金	24,000	0		24,000	4,000	20,000	次年度会費前受け
負債合計	24,000	99,900		123,900	209,072	△ 85,172	
3. 正味財産の部							
基金	650,000	0		650,000	600,000	50,000	
一般正味財産	2,917	86,843		89,760	57,206	32,554	
正味財産合計	652,917	86,843		739,760	657,206	82,554	
負債及び正味財産合計	676,917	186,743		863,660	866,278	△ 2,618	

正味財産増減計算書

(第4期: 2012年4月1日～ 2013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	600,000			600,000	550,000	50,000	
基金期末残高	650,000			650,000	600,000	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	15,000	0		15,000	16,000	△ 1,000	
受取年会費	234,000	0		234,000	204,000	30,000	
事業収益	0	532,500		532,500	1,423,750	△ 891,250	
受取寄付金	37,000	0		37,000	2,380	34,620	
雑収入等	1,960	53		2,013	977	1,036	
他会計からの繰入額	75,000	75,000	△ 150,000	0	0	0	
経常収益合計	362,960	607,553	△ 150,000	820,513	1,467,107	△ 646,594	
(2) 経常費用							
事業費	88,120	402,332		490,452	1,427,482	△ 937,030	
管理費	178,407	119,100		297,507	144,955	152,552	
他会計への繰出額	75,000	75,000	△ 150,000	0	0	0	
経常費用計	341,527	596,432	△ 150,000	787,959	1,572,437	△ 784,478	
当期経常増減額	21,433	11,121		32,554	74,670	△ 42,116	
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	21,433	11,121		32,554	74,670	△ 42,116	
一般正味財産期首残高	△ 18,516	75,722		57,206	△ 17,464	74,670	
一般正味財産期末残高	2,917	86,843		89,760	57,206	32,554	
正味財産合計	652,917	86,843		739,760	657,206	82,554	

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等委員会)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。

2013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 唐崎好彦 ㊞

監 査 報 告 書

私は、2012年4月1日から2013年3月31日までの第4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