

# 2013年度 決算報告書

(第5期：2013年4月1日～ 2014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5期: 2013年4月1日～ 2014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	220,000	240,000			240,000	△ 20,000	
③ 事業収益	400,000		531,110		531,110	△ 131,110	
地域鉄道支援事業	(100,000)		(0)		(0)	(100,000)	(内数)
調査出版事業	(300,000)		(531,110)		(531,110)	(△ 231,110)	(内数)
④ 受取寄付金	0	4,000			4,000	△ 4,000	*1 別掲
⑤ 雑収入等	0	49,773	71		49,844	△ 49,844	
⑥ 他会計からの繰入額	0	50,000			50,000	△ 50,000	
事業活動収入計	635,000	358,773	531,181	0	889,954	△ 254,954	
(2) 事業活動支出							
① 事業費支出	395,000	126,320	378,833	0	505,153	△ 110,153	
② 管理費支出	220,000	174,858	94,100	0	268,958	△ 48,958	
③ 他会計への繰出額	0	0	50,000		50,000	△ 50,000	
事業活動支出計	615,000	301,178	522,933	0	824,111	△ 209,111	
事業活動収支差額	20,000	57,595	8,248	0	65,843	△ 45,843	
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	20,000	0	0	0	0	20,000	
当期収支差額	0	107,595	8,248		115,843	△ 115,843	
前期繰越収支差額	739,760	652,917	86,843		739,760	0	
次期繰越収支差額	739,760	760,512	95,091		855,603	△ 115,843	

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  
川上五郎様

4,000 円

\*2 新規基金拠出  
小島好己 50,000円

—ありがとうございました—

(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  
小島好己 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		
1. 事業費						
(1)地域鉄道フォーラム等の開催	30,000	41,160			41,160	△ 11,160 ポスター等
(2)会報の作成	75,000	85,160			85,160	△ 10,160
(3)地域鉄道支援事業	90,000		15,750		15,750	74,250
(4)調査出版事業	200,000		363,083		363,083	△ 163,083
事業費計	395,000	126,320	378,833		505,153	△ 110,153
2. 管理費						
(1)会議費	10,000	17,543	0		17,543	△ 7,543 理事会等
(2)諸会費	10,000	4,000	0		4,000	6,000
(3)旅費交通費	25,000	24,000	0		24,000	1,000
(4)通信費	15,000	16,920	0		16,920	△ 1,920 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	33,535	0		33,535	6,465
(7)新聞図書費	10,000	27,000	0		27,000	△ 17,000
(8)委託費	0		0		0	0
(9)雑費	5,000	41,860	0		41,860	△ 36,860 供花
(10)租税公課	105,000	10,000	94,100		104,100	900 法人税等
管理費計	220,000	174,858	94,100		268,958	△ 48,958
3. 他会計への繰出額			50,000		50,000	
事業活動費計	615,000	301,178	522,933		824,111	△ 209,111

### 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	863,660	967,703
未収入金	0	0
前払費用		0
仮払金	0	0
資産 a	863,660	967,703
短期借入金	0	0
未払費用	0	0
未払金	99,900	94,100
前受金	24,000	18,000
負債 b	123,900	112,100
繰越収支差額 a-b	739,760	855,603

# 貸借対照表

(2014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	778,512	189,191		967,703	863,660	104,043	
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	778,512	189,191		967,703	863,660	104,043	
(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	778,512	189,191		967,703	863,660	104,043	
2. 負債の部							
(1) 流動負債							
短期借入金	0	0		0	0	0	
未払費用	0	0		0	0	0	
未払金	0	94,100		94,100	99,900	△ 5,800	法人税等
前受金	18,000	0		18,000	24,000	△ 6,000	次年度会費前受け
負債合計	18,000	94,100		112,100	123,900	△ 11,800	
3. 正味財産の部							
基金	700,000	0		700,000	650,000	50,000	
一般正味財産	60,512	95,091		155,603	89,760	65,843	
正味財産合計	760,512	95,091		855,603	739,760	115,843	
負債及び正味財産合計	778,512	189,191		967,703	863,660	104,043	

## 正味財産増減計算書

(第5期: 2013年4月1日～ 2014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	650,000			650,000	600,000	50,000	
基金期末残高	700,000			700,000	650,000	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	15,000	0	
受取年会費	240,000	0		240,000	234,000	6,000	
事業収益	0	531,110		531,110	532,500	△ 1,390	
受取寄付金	4,000	0		4,000	37,000	△ 33,000	
雑収入等	49,773	71		49,844	2,013	47,831	
他会計からの繰入額	50,000	0		50,000	0	50,000	
経常収益合計	358,773	531,181		889,954	820,513	69,441	
(2) 経常費用							
事業費	126,320	378,833		505,153	490,452	14,701	
管理費	174,858	94,100		268,958	297,507	△ 28,549	
他会計への繰出額	0	50,000		50,000	0	50,000	
経常費用計	301,178	522,933		824,111	787,959	36,152	
当期経常増減額	57,595	8,248		65,843	32,554	33,289	
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	57,595	8,248		65,843	32,554	33,289	
一般正味財産期首残高	2,917	86,843		89,760	57,206	32,554	
一般正味財産期末残高	60,512	95,091		155,603	89,760	65,843	
正味財産合計	760,512	95,091		855,603	739,760	115,843	

財務諸表に対する注記

### 重要な会計指針

1. 「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。
2. 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2014年 4 月 23 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 事 小島好己 ⑩

監 査 報 告 書  
(第5期: 2013年4月1日～ 2014年3月31日)

私は、2013年4月1日から2014年3月31日までの第5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