

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	合計b		
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