

2014年度 決算報告書

(第6期：2014年4月1日～2015年3月31日)

一般社団法人 交通環境整備ネットワーク

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	60,000	67,656			67,656	△ 7,656	ポスター等
(2)会報の作成	75,000	76,670			76,670	△ 1,670	
(3)地域鉄道支援事業	40,000		5,965		5,965	34,035	
(4)調査出版事業	200,000		1,737,668		1,737,668	△ 1,537,668	
事業費計	375,000	144,326	1,743,633		1,887,959	△ 1,512,959	
2. 管理費							
(1)会議費	20,000	10,420			10,420	9,580	理事会等
(2)諸会費	10,000	0			0	10,000	
(3)旅費交通費	25,000	30,000			30,000	△ 5,000	
(4)通信費	20,000	18,284			18,284	1,716	郵便、宅配便
(5)什器備品費	0				0	0	
(6)事務用消耗品費	35,000	19,784			19,784	15,216	
(7)新聞図書費	30,000	30,616			30,616	△ 616	
(8)委託費	0				0	0	
(9)雑費	5,000	11,257			11,257	△ 6,257	見舞、手数料
(10)租税公課	105,000	0	137,400		137,400	△ 32,400	法人税等
管理費計	250,000	120,361	137,400		257,761	△ 7,761	
3. 他会計への繰出額	50,000		50,000		50,000		
事業活動費計	625,000	264,687	1,931,033		2,195,720	△ 1,570,720	

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	967,703	1,227,762
未収入金	0	0
前払費用		0
仮払金	0	0
資産 a	967,703	1,227,762
短期借入金	0	0
未払費用	0	0
未払金	94,100	137,400
前受金	18,000	29,000
負債 b	112,100	166,400
繰越収支差額 a-b	855,603	1,061,362

貸借対照表

(2015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	826,718	401,044		1,227,762	967,703	260,059	
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	826,718	401,044		1,227,762	967,703	260,059	
(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	826,718	401,044		1,227,762	967,703	260,059	
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	137,400		137,400	94,100	43,300	法人税等
前受金	29,000	0		29,000	18,000	11,000	次年度会費前受け
負債合計	29,000	137,400		166,400	112,100	54,300	
3. 正味財産の部							
基金	700,000	0		700,000	700,000	0	
一般正味財産	97,718	263,644		361,362	155,603	205,759	
正味財産合計	797,718	263,644		1,061,362	855,603	205,759	
負債及び正味財産合計	826,718	401,044		1,227,762	967,703	260,059	

正味財産増減計算書

(第6期: 2014年4月1日～ 2015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	700,000			700,000	650,000	50,000	
基金期末残高	700,000			700,000	700,000	0	
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	6,000	0		6,000	15,000	△ 9,000	
受取年会費	236,000	0		236,000	240,000	△ 4,000	
事業収益	0	2,099,352		2,099,352	531,110	1,568,242	
受取寄付金	5,000	0		5,000	4,000	1,000	
雑収入等	4,893	234		5,127	49,844	△ 44,717	
他会計からの繰入額	50,000	0		50,000	50,000	0	
経常収益合計	301,893	2,099,586		2,401,479	889,954	1,511,525	
(2) 経常費用							
事業費	144,326	1,743,633		1,887,959	505,153	1,382,806	
管理費	120,361	137,400		257,761	268,958	△ 11,197	
他会計への繰出額	0	50,000		50,000	50,000	0	
経常費用計	264,687	1,931,033		2,195,720	824,111	1,371,609	
当期経常増減額	37,206	168,553		205,759	65,843	139,916	
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	37,206	168,553		205,759	65,843	139,916	
一般正味財産期首残高	60,512	95,091		155,603	89,760	65,843	
一般正味財産期末残高	97,718	263,644		361,362	155,603	205,759	
正味財産合計	797,718	263,644		1,061,362	855,603	205,759	

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。

2015年 5 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 ⑩

監 事 小島好己 ⑩

監 査 報 告 書
(第6期: 2014年4月1日～ 2015年3月31日)

私は、2014年4月1日から2015年3月31日までの第6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