

収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B-A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	158,443	157,570	△	872
特別会費収入	147,790	147,278	△	512
通常会費収入	10,653	10,292	△	360
②事業収入	68,050	61,616	△	6,433
貨物時刻表収入	43,500	36,481	△	7,018
エコレールマーク収入	24,550	25,135		585
③雑収入	16,164	6,501	△	9,663
事業活動収入計	242,657	225,689	△	16,968
2. 事業活動支出				
①調査研究事業費支出	192,897	190,281	△	2,615
事務所費支出	9,000	9,409		409
役員報酬支出	3,960	3,660	△	300
人件費支出	50,825	48,509	△	2,315
物件費支出	4,276	3,543	△	733
活動費支出	66,480	60,216	△	6,264
貨物時刻表支出	22,647	28,665		6,018
会誌費支出	8,165	7,781	△	383
エコレールマーク支出	22,903	23,555		651
雑件費支出	4,639	4,940		301
②管理費支出	55,666	55,214	△	452
事務所費支出	4,400	4,227	△	172
役員報酬支出	7,440	7,240	△	200
人件費支出	20,059	19,901	△	157
物件費支出	2,189	1,729	△	460
会議費支出	14,653	16,003		1,350
雑件費支出	3,046	3,196		149
諸税支出	3,878	2,915	△	962
事業活動支出計	248,563	245,496	△	3,067
事業活動収支差額	△	5,906	△	19,806
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		0
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,730	2,730		0
退職給付引当資産取得支出	2,730	2,730		0
投資活動支出計	2,730	2,730		0
投資活動収支差額	△	2,730	△	2,730
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
IV 予備費支出	132,912	0	△	132,912
当期収支差額	△	141,549	△	22,536
前期繰越収支差額	141,549	159,407		17,858
次期繰越収支差額	0	136,870		136,870

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：千円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費	157,570	158,189	△	619
特別会費	147,278	147,690	△	412
通常会費	10,292	10,499	△	206
② 事業収益	61,616	64,503	△	2,886
貨物時刻表収益	36,481	41,573	△	5,091
エコレールマーク収益	25,135	22,930		2,205
③ 雑収益	6,501	2,665		3,835
経常収益計	225,689	225,358		330
(2) 経常費用				
① 調査研究事業	191,902	155,990		35,912
事務所費	9,409	8,940		469
役員報酬	3,660	2,580		1,080
人件費	49,963	50,313	△	350
物件費	3,543	3,937	△	394
減価償却費	167	163		4
活動費	60,216	33,521		26,694
貨物時刻表費	28,665	23,469		5,196
会誌費	7,781	7,788	△	6
エコレールマーク費	23,555	20,930		2,624
雑件費	4,940	4,346		593
② 管理費	56,566	51,752		4,814
事務所費	4,227	4,403	△	175
役員報酬	7,240	6,620		620
人件費	21,178	20,858		320
物件費	1,729	2,065	△	336
会議費	16,003	10,896		5,106
減価償却費	75	80	△	4
雑件費	3,196	2,964		232
諸税	2,915	3,863	△	948
経常費用計	248,469	207,743		40,726
当期経常増減額	△ 22,780	17,615	△	40,395
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 22,780	17,615	△	40,395
一般正味財産期首残高	166,217	148,602		17,615
一般正味財産期末残高	143,437	166,217	△	22,780
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	143,437	166,217	△	22,780

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	1,993	1,658	334	
預 金	141,777	164,275	△ 22,498	
前 払 諸 税	1,268	1,742	△ 474	
立 替 金	8	0	8	
流動資産合計	145,047	167,677	△ 22,630	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	25,926	23,196	2,730	
特定資産合計	25,926	23,196	2,730	
(2) その他の固定資産				
器 具 及 び 什 器	679	922	△ 243	
敷 金	5,886	5,886	0	
その他の固定資産合計	6,566	6,809	△ 243	
固定資産合計	32,492	30,006	2,486	
資産合計	177,540	197,683	△ 20,143	
II 負債の部				
1 流動負債				
前 受 金	7,780	7,915	△ 135	
預 り 金	396	354	41	
流動負債合計	8,176	8,269	△ 93	
2 固定負債				
退職給付引当金	25,926	23,196	2,730	
固定負債合計	25,926	23,196	2,730	
負債合計	34,103	31,466	2,636	
III 正味財産の部				
正味財産	143,437	166,217	△ 22,780	
負債及び正味財産合計	177,540	197,683	△ 20,143	

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
2. 引当金の計上基準
退職給付引当金
期末の退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
3. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額		備 考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,993		
(本部)	1,722		
(支部)	271		
預金	141,777		
(本部)			
三菱 UFJ 銀行普通預金	19,723		
みずほ銀行普通預金	40,457		
りそな銀行普通預金	2,376		
郵便振替貯金	6,317		
みずほ銀行定期預金	10,000		
(支部)	62,900		
前払諸税	1,268		
立替金 支部雇用保険料	8		
流動資産合計		145,047	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,926		
(本部)			
りそな銀行指定金銭信託	25,426		
(支部)	500		
特定資産合計	25,926		
(2) その他の固定資産			
器具及び什器	679		
(本部)			
書棚・書庫・パーティション等(注1)	679		
敷金	5,886		
その他の固定資産合計	6,566		
固定資産合計		32,492	
資産合計			177,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,780		
(本部)			
令和5年度特別法人会費 0件分	0		
令和5年度特別個人会費 346名分	2,422		
令和5年度通常個人会費 36名分	180		
令和5年度エコレールマーク使用料 37件	4,070		
令和5年度エコレールマーク協賛金 3件	330		
(支部)			
令和5年度会費	778		
預り金	396		
(本部)			
源泉所得税等	332		
(支部)			
社会保険料 等	63		
流動負債合計		8,176	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
(本部)	25,426		
(支部)	500		
固定負債合計		25,926	
負債合計			34,103
III 正味財産			
正味財産			143,437

(注1)うち、77.7%が公益目的保有財産である。

財務諸表の附属明細書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：千円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	23,196	2,730	0	25,926
合計	23,196	2,730	0	25,926

2. 引当金の明細

(単位：千円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	23,196	2,730	0	0	25,926