

令和2年度決算報告について

収支計算書

令和2年4月1日～令和3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	159,835	158,592	△	1,242
特別会費収入	148,419	147,839	△	580
通常会費収入	11,416	10,753	△	662
②事業収入	58,940	62,161		3,221
貨物時刻表収入	36,620	39,041		2,421
エコレールマーク収入	22,320	23,120		800
③雑収入	16,732	1,355	△	15,377
事業活動収入計	235,507	222,109	△	13,398
2. 事業活動支出				
①調査研究事業費支出	180,578	127,572	△	53,006
事務所費支出	9,200	8,915	△	284
役員報酬支出	3,660	3,660		0
人件費支出	41,508	42,940		1,432
物件費支出	2,764	2,986		221
活動費支出	71,125	27,664	△	43,460
貨物時刻表支出	19,991	17,072	△	2,918
会誌費支出	8,200	7,809	△	390
エコレールマーク支出	19,294	12,676	△	6,617
雑件費支出	4,836	3,847	△	989
②管理費支出	50,402	44,087	△	6,315
事務所費支出	4,300	4,391		91
役員報酬支出	7,240	7,240		0
人件費支出	17,636	18,562		926
物件費支出	1,275	1,595		319
会議費支出	14,322	7,001	△	7,320
雑件費支出	3,100	2,707	△	392
諸税支出	2,528	2,586		58
雑損支出	0	3		3
事業活動支出計	230,981	171,659	△	59,322
事業活動収支差額	4,526	50,449		45,923
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0		0
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
②敷金戻り収入	0	0		0
敷金戻り収入	0	0		0
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	2,152	2,152		0
退職給付引当資産取得支出	2,152	2,152		0
②固定資産取得支出	0	0		0
器具及び什器購入支出	0	0		0
投資活動支出計	2,152	2,152		0
投資活動収支差額	△ 2,152	△ 2,152		0
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	85,300	0	△	85,300
当期収支差額	△ 82,926	48,297		131,223
前期繰越収支差額	82,926	93,251		10,325
次期繰越収支差額	0	141,549		141,549

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	158,592	159,556	△	963
特別会費	147,839	148,572	△	733
通常会費	10,753	10,984	△	230
② 事業収益	62,161	58,905		3,256
貨物時刻表収益	39,041	37,008		2,033
エコレールマーク収益	23,120	21,897		1,223
③ 雑収益	1,355	15,052	△	13,696
経常収益計	222,109	233,513	△	11,403
(2) 経常費用				
① 調査研究事業	128,921	173,255	△	44,334
事務所費	8,915	8,979	△	64
役員報酬	3,660	2,760		900
人件費	44,125	43,542		582
物件費	2,986	2,713		272
減価償却費	163	165	△	2
活動費	27,664	67,879	△	40,214
貨物時刻表費	17,072	18,719	△	1,646
会誌費	7,809	8,009	△	199
エコレールマーク	12,676	15,928	△	3,252
雑件費	3,847	4,555	△	708
② 管理費	45,134	50,175	△	5,041
事務所費	4,391	4,225		165
役員報酬	7,240	6,640		600
人件費	19,529	19,205		323
物件費	1,595	1,393		201
会議費	7,001	13,325	△	6,324
減価償却費	80	77		2
雑件費	2,707	2,808	△	100
諸税	2,586	2,499		87
雑損	3	0		3
経常費用計	174,055	223,431	△	49,376
当期経常増減額	48,054	10,081		37,972
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				
器具及び什器除去損	0	0		0
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	48,054	10,081		37,972
一般正味財産期首残高	100,547	90,466		10,081
一般正味財産期末残高	148,602	100,547		48,054
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	148,602	100,547		48,054

貸借対照表

令和3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	1,641	1,539	102	
預 金	146,466	98,764	47,701	
未 収 金	0	0	0	
前 払 諸 税	1,133	1,085	48	
立 替 金	0	0	0	
流動資産合計	149,242	101,389	47,853	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	21,004	18,852	2,152	
特定資産合計	21,004	18,852	2,152	
(2) その他の固定資産				
器具及び什器	1,166	1,409	△ 243	
商標資産	0	0	0	
敷 金	5,886	5,886	0	
その他の固定資産合計	7,053	7,296	△ 243	
固定資産合計	28,057	26,149	1,908	
資産合計	177,300	127,538	49,761	
II 負債の部				
1 流動負債				
前 受 金	7,362	7,851	△ 489	
未 払 金	0	0	0	
預 り 金	331	286	44	
流動負債合計	7,693	8,137	△ 444	
2 固定負債				
退職給付引当金	21,004	18,852	2,152	
固定負債合計	21,004	18,852	2,152	
負債合計	28,697	26,990	1,707	
III 正味財産の部				
正味財産	148,602	100,547	48,054	
負債及び正味財産合計	177,300	127,538	49,761	

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3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	1,641		
(本部)	1,439		
(支部)	202		
預金	146,466		
(本部)			
三菱 UFJ 銀行普通預金	65,874		
みずほ銀行普通預金	15,172		
りそな銀行普通預金	2,218		
郵便振替貯金	6,204		
みずほ銀行定期預金	10,000		
(支部)	46,996		
前払諸税	1,133		
立替金 支部 雇用保険料	0		
流動資産合計		149,242	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,004		
(本部)			
りそな銀行指定金銭信託	20,704		
(支部)	300		
特定資産合計	21,004		
(2) その他の固定資産			
器具及び什器	1,166		
(本部)			
書棚・書庫・パーティション等(注1)	1,166		
(支部)			
パソコン(注1)	0		
商標資産(注2)	0		
敷金	5,886		
その他の固定資産合計	7,053		
固定資産合計		28,057	
資産合計			177,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,362		
(本部)			
令和3年度特別法人会費 0件分	0		
令和3年度特別個人会費 366名分	2,562		
令和3年度通常個人会費 41名分	205		
令和3年度エコレールマーク使用料 35件	3,850		
令和3年度エコレールマーク協賛金 0件	0		
(支部)			
令和3年度会費	745		
預り金	331		
(本部)			
源泉所得税等	272		
(支部)			
社会保険料 等	58		
流動負債合計		7,693	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
(本部)	20,704		
(支部)	300		
固定負債合計		21,004	
負債合計			28,697
III 正味財産			
正味財産			148,602

(注1) うち、77.7%が公益目的保有財産である。

(注2) 全額が公益目的保有財産である。

財務諸表の附属明細書

令和2年4月1日～令和3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	18,852	2,152	0	21,004
合計	18,852	2,152	0	21,004

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	18,852	2,152	0	0	21,004