

収支計算書

平成23年4月1日～平成23年10月31日

(単位：千円)

科 目	予 算 額 平成23年4月1日～ 平成24年3月31日	決 算 額 平成23年4月1日～ 平成23年10月31日	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	161,109	128,922	32,187	
特別会費収入	146,810	115,800	31,010	
通常会費収入	14,299	13,122	1,177	
②事業収入	58,314	45,470	12,844	
貨物時刻表収入	39,321	30,392	8,929	
エコルールマーク収入	18,993	15,078	3,915	
③雑収入	14,410	7,981	6,429	
事業活動収入計	233,833	182,373	51,460	
2. 事業活動支出				
①調査研究事業費支出	196,847	90,040	106,807	
事務所費支出	9,429	6,893	2,536	
役員報酬支出	3,300	1,785	1,515	
人件費支出	40,654	23,531	17,123	
物件費支出	5,199	1,999	3,200	
活動費支出	81,138	36,538	44,600	
貨物時刻表支出	20,000	2,621	17,379	
会誌費支出	8,893	4,462	4,431	
エコルールマーク支出	20,982	8,814	12,168	
雑件費支出	7,252	3,397	3,855	
②管理費支出	52,257	35,698	16,559	
事務所費支出	3,851	2,816	1,035	
役員報酬支出	8,100	5,665	2,435	
人件費支出	14,389	8,292	6,097	
物件費支出	2,352	931	1,421	
会議費支出	15,038	12,328	2,710	
雑件費支出	4,709	2,263	2,446	
諸税支出	3,818	3,403	415	
雑損支出	0	0	0	
事業活動支出計	249,104	125,738	123,366	
事業活動収支差額	△ 15,271	56,635	△ 71,906	
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	4,171	4,171	0	
敷金戻り収入	4,171	4,171	0	
投資活動収入計	4,171	4,171	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	3,160	0	3,160	
退職給付引当資産取得支出	3,160	0	3,160	
②固定資産取得支出	0	292	△ 292	
器具及び什器購入支出	0	292	△ 292	
投資活動支出計	3,160	292	2,868	
投資活動収支差額	1,011	3,879	△ 2,868	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	40,963	0	40,963	
当期収支差額	△ 55,223	60,514	△ 115,737	
前期繰越収支差額	55,223	55,223	0	
次期繰越収支差額	0	115,737	△ 115,737	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成23年10月31日

(単位：千円)

科 目	当 年 度 平成23年4月1日～ 平成23年10月31日	前 年 度 平成22年4月1日～ 平成23年3月31日	増 減	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	128,922	161,740	△	32,818
特別会費	115,800	147,338	△	31,538
通常会費	13,122	14,402	△	1,280
② 事業収益	45,470	57,953	△	12,483
貨物時刻表収益	30,392	38,003	△	7,611
エコレールマーク収益	15,078	19,950	△	4,872
③ 雑収益	7,981	16,277	△	8,296
経常収益計	182,373	235,970	△	53,597
(2) 経常費用				
① 調査研究事業	90,040	184,946	△	94,906
事務所費	6,893	11,875	△	4,982
役員報酬	1,785	3,300	△	1,515
人件費	23,531	41,854	△	18,323
物件費	1,999	3,685	△	1,686
減価償却費	0	176	△	176
活動費	36,538	76,320	△	39,782
貨物時刻表費	2,621	16,490	△	13,869
会誌費	4,462	11,406	△	6,944
エコレールマーク費	8,814	13,796	△	4,982
雑件費	3,397	6,044	△	2,647
② 管理費	35,698	44,535	△	8,837
事務所費	2,816	4,850	△	2,034
役員報酬	5,665	8,100	△	2,435
人件費	8,292	15,287	△	6,995
物件費	931	1,777	△	846
会議費	12,328	8,518	△	3,810
減価償却費	0	34	△	34
雑件費	2,263	4,248	△	1,985
諸税損	3,403	1,721	△	1,682
雑損	0	0		0
経常費用計	125,738	229,481	△	103,743
当期経常増減額	56,636	6,489		50,147
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	19	△	19
経常外費用計	0	19	△	19
当期経常外増減額	0	19	△	19
当期一般正味財産増減額	56,636	6,469		50,167
一般正味財産期首残高	69,133	62,664		6,469
一般正味財産期末残高	125,769	69,133		56,636
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	125,769	69,133		56,636

貸借対照表

平成23年10月31日現在

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	2,626	2,126	500	
預 金	115,852	59,574	56,278	
未 収 金	0	12	△ 12	
前 払 諸 税	0	621	△ 621	
立 替 金	14	9	5	
流動資産合計	118,492	62,342	56,150	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	11,386	11,386	0	
特定資産合計	11,386	11,386	0	
(2) その他の固定資産				
器具及び什器	3,748	3,455	293	
商 標 資 産	397	397	0	
敷 金	5,887	10,058	△ 4,171	
その他の固定資産合計	10,032	13,910	△ 3,878	
固定資産合計	21,418	25,296	△ 3,878	
資産合計	139,910	87,638	52,272	
II 負債の部				
1 流動負債				
前 受 金	2,310	6,778	△ 4,468	
未 払 金	0	0	0	
預 り 金	445	341	104	
流動負債合計	2,755	7,119	△ 4,364	
2 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	11,386	11,386	0	
固定負債合計	11,386	11,386	0	
負債合計	14,141	18,505	△ 4,364	
III 正味財産の部				
正味財産	125,769	69,133	56,636	
負債及び正味財産合計	139,910	87,638	52,272	

財産目録

平成23年10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	2,626		
(本部)	2,022		
(支部)	604		
預金	115,852		
(本部)			
三菱東京 UFJ 銀行普通預金	37,377		
みずほ銀行普通預金	31,713		
りそな銀行普通預金	453		
郵便振替貯金	513		
みずほ銀行定期預金	10,000		
(支部)	35,796		
未収金	0		
前払諸税	0		
立替金	14		
(支部)	14		
雇用保険料	14		
流動資産合計		118,492	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,386		
(本部)			
りそな銀行指定金銭信託	10,126		
(支部)	1,260		
特定資産合計	11,386		
(2) その他の固定資産			
器具及び什器	3,748		
(本部)			
書棚・書庫・パーティション等	3,736		
(支部)			
パソコン	12		
商標資産	397		
敷金	5,887		
その他の固定資産合計	10,032		
固定資産合計		21,418	
資産合計			139,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,310		
(本部)			
24年度エコレールマーク使用料 22件	2,310		
未払金	0		
預り金	445		
(本部)			
源泉所得税等	341		
(支部)			
社会保険料	104		
流動負債合計		2,755	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
(本部)	10,126		
(支部)	1,260		
固定負債合計		11,386	
負債合計			14,141
III 正味財産			
正味財産			125,769