

令和3年度決算報告

貸借対照表

財産目録

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

計算書類に対する注記

附属明細書

監査報告書

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,392,300	24,438,295	△ 6,045,995
未収入金	11,146,600	4,050,800	7,095,800
前払費用	88,979	75,614	13,365
立替金	0	38,297	△ 38,297
棚卸資産	3,285,245	3,397,577	△ 112,332
流動資産合計	32,913,124	32,000,583	912,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	66,000,000	66,000,000	0
建物	14,700,000	14,700,000	0
建物減価償却累計額	△ 7,007,490	△ 6,637,050	△ 370,440
建物純額	7,692,510	8,062,950	△ 370,440
調査研究基金	84,323,157	94,323,157	△ 10,000,000
基本財産計	158,015,667	168,386,107	△ 10,370,440
(2) その他固定資産			
建物附属設備	258,500	258,500	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 25,978	△ 8,659	△ 17,319
建物附属設備純額	232,522	249,841	△ 17,319
什器備品	2,488,000	2,488,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,288,061	△ 1,835,826	△ 452,235
什器備品純額	199,939	652,174	△ 452,235
リース資産	4,147,200	4,147,200	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,695,680	△ 1,866,240	△ 829,440
リース資産純額	1,451,520	2,280,960	△ 829,440
電話加入権	283,043	283,043	0
その他固定資産計	2,167,024	3,466,018	△ 1,298,994
固定資産合計	160,182,691	171,852,125	△ 11,669,434
資産合計	193,095,815	203,852,708	△ 10,756,893
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,719,145	8,434,145	3,285,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	443,000	75,700	367,300
前受金	1,540	1,540	0
預り金	327,025	7,772,915	△ 7,445,890
流動負債合計	12,560,710	16,354,300	△ 3,793,590
2. 固定負債			
リース未払金	1,451,520	2,280,960	△ 829,440
固定負債合計	1,451,520	2,280,960	△ 829,440
負債合計	14,012,230	18,635,260	△ 4,623,030
III. 正味財産の部			
一般正味財産	179,083,585	185,217,448	△ 6,133,863
(うち基本財産への充当額)	(158,015,667)	(168,386,107)	10,370,440
負債及び正味財産合計	193,095,815	203,852,708	△ 10,756,893

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	現金 普通預金 みずほ銀行京橋支店 三菱UFJ銀行京橋支店 三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として保有している。 運転資金として保有している。 運転資金として保有している。 運転資金として保有している。	148,125 10,925,545 3,397,671 3,920,959
	未収入金 前払費用 棚卸資産	受託研究事業収入 システム維持管理費等 技術手引書・機関誌		11,146,600 88,979 3,285,245
流動資産合計				32,913,124
(固定資産)				
基本財産	土地		事務所として使用している。すべての事業及び法人会計に使用する共用資産である。	66,000,000
	建物		事務所として使用している。すべての事業及び法人会計に使用する共用資産である。	7,692,510
	調査研究基金	MUFGセキュリティーズEMEA株価指標連動債 SMBC日興証券 預け金 みずほ銀行京橋支店 普通預金	実施事業等の財源として保有している。 実施事業等の財源として保有している。 実施事業等の財源として保有している。	50,000,000 4,323,157 30,000,000
	調査研究基金計			84,323,157
その他固定資産	建物附属設備		事業用資産として使用している。すべての事業及び法人会計に使用する共用資産である。	232,522
	什器備品		事業用資産として使用している。すべての事業及び法人会計に使用する共用資産である。	199,939
	リース資産		事業用資産として使用している。すべての事業及び法人会計に使用する共用資産である。	1,451,520
	電話加入権		事業用資産として使用している。すべての事業及び法人会計に使用する共用資産である。	283,043
固定資産合計				160,182,691
資産合計				193,095,815
(流動負債)				
	未払金 未払法人税等 未払消費税等 前受金	受託研究委託費等 機関誌		11,719,145 70,000 443,000 1,540
	預り金	給与分源泉所得税 報酬分源泉所得税 謝金分源泉所得税 住民税預り金		55,545 22,971 233,809 14,700
流動負債合計				12,560,710
(固定負債)	リース未払金	リース未払金	複合機リースに対する未払金である。	1,451,520
固定負債合計				1,451,520
負債合計				14,012,230
正味財産				179,083,585

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

	当年度	前年度	(単位:円)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益 基本財産受取利息	319,444	2,400,000	△ 2,080,556
② 受取会費 正会員会費収入 2種正会員会費収入 賛助会員会費収入	12,760,000 324,000 3,460,000	12,840,000 336,000 3,480,000	△ 80,000 △ 12,000 △ 20,000
受取会費計	16,544,000	16,656,000	△ 112,000
③ 事業収益			
技術活用事業収入 普及啓発事業収入 活動P.R事業収入 受託研究事業収入 共益事業収入	512,200 518,000 623,300 23,396,600 155,000	332,190 276,970 627,340 17,982,056 0	180,010 241,030 △ 4,040 5,414,544 155,000
事業収益計	25,205,100	19,218,556	5,986,544
④ 受取補助金等 受取民間助成金 受取補助金等計	450,000 450,000	0 0	450,000 450,000
⑤ 雑収益			
受取利息 その他雑収入	853 750	320 0	533 750
雑収益計	1,603	320	1,283
経常収益計	42,520,147	38,274,876	4,245,271
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 建物減価償却費 建物附属設備減価償却費 什器備品減価償却費 リース資産減価償却費 什器備品維持費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 ビル管理費 諸謝金 租税公課 涉外費 委託費 雜費	7,330,449 72,563 1,997,340 1,406,440 946,467 296,353 13,857 361,788 663,553 1,625,571 444,160 0 5,518,061 227,775 1,591,852 4,217,378 1,892,712 26,480 12,928,896 138,678	6,702,793 25,876 429,942 1,057,671 582,942 263,013 6,148 295,002 588,903 626,916 548,216 68,884 4,554,800 172,299 1,412,768 3,704,144 2,036,198 0 9,919,899 191,844	627,656 46,687 1,567,398 348,769 363,525 33,340 7,709 66,786 74,650 998,655 △ 104,056 △ 68,884 963,261 55,476 179,084 513,234 △ 143,486 26,480 3,008,997 △ 53,166
事業費計	41,700,373	33,188,258	8,512,115
② 管理費			
給与手当 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 建物減価償却費 建物附属設備減価償却費 什器備品減価償却費 リース資産減価償却費 什器備品維持費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 ビル管理費 諸謝金 租税公課 諸会費 委託費 雜費	0 96,951 677,333 83,474 101,683 74,087 3,462 90,447 165,887 405,643 101,738 0 212,502 56,943 397,964 1,139,600 356,385 190,000 2,533,905 195,633	486,725 23,911 363,561 209,386 122,145 107,427 2,511 120,493 240,537 256,064 207,574 28,136 279,861 70,376 577,048 1,227,600 517,606 192,000 2,829,898 229,142	△ 486,725 73,040 313,772 △ 125,912 △ 20,462 △ 33,340 951 △ 30,046 △ 74,650 149,579 △ 105,836 △ 28,136 △ 67,359 △ 13,433 △ 179,084 △ 88,000 △ 161,221 △ 2,000 △ 295,993 △ 33,509
管理費計	6,883,637	8,092,001	△ 1,208,364
経常費用計	48,584,010	41,280,259	7,303,751
当期経常増減額	△ 6,063,863	△ 3,005,383	△ 3,058,480
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,063,863	△ 3,005,383	△ 3,058,480
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 6,133,863	△ 3,075,383	△ 3,058,480
一般正味財産期首残高	185,217,448	188,292,831	△ 3,075,383
一般正味財産期末残高	179,083,585	185,217,448	△ 6,133,863
II 正味財産期末残高	179,083,585	185,217,448	△ 6,133,863

正味財産増減計算書内訳表

(单位: 万元)

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準および評価方法
最終仕入原価法によっている。

(2)有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券
…償却原価法(定額法)によっている。

(3)固定資産の減価償却
減価償却資産…定額法による減価償却を採用している。
リース資産…リース期間定額法による減価償却を採用している。

(4)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。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	66,000,000			66,000,000
建物	8,062,950		370,440	7,692,510
調査研究基金	94,323,157		10,000,000	84,323,157
合計	168,386,107	0	10,370,440	158,015,667

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	66,000,000		66,000,000	
建物	7,692,510		7,692,510	
調査研究基金	84,323,157		84,323,157	
合計	158,015,667	0	158,015,667	0

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
MUFGセキュリティーズEMEA 株価指数連動債	50,000,000	47,733,500	△ 2,266,500
合計	50,000,000	47,733,500	△ 2,266,500

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
テレワーク定着促進助成金	公益財団法人東京しごと財団	0	450,000	450,000	0	—
合計		0	450,000	450,000	0	

6. 実施事業資産

実施事業資産は、次のとおりである。

科目	金額
基本財産	
調査研究基金	84,323,157

一般社団法人 都市環境エネルギー協会
令和3年度
附属明細書

1. 基本財産の明細

基本財産の明細について、計算書類に対する注記2「基本財産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告書

令和4年5月10日

一般社団法人都市環境エネルギー協会
理事長 尾島 俊雄 殿

監事 吉田 省吾
監事 牧 裕文



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における公益目的支出計画実施報告書について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本会の事務所において業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書について監査しました。

2. 監査の結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、本会の公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めます。

以上