

## 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株価指数連動債	実施事業等の財源として保有している。	50,000,000
		SMBC日興証券 預け金	実施事業等の財源として保有している。	4,323,157
		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。	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	受託研究委託費等		11,719,145
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			443,000
	前受金	機関誌		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

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	12,760,000	12,840,000	△ 80,000
2種正会員会費収入	324,000	336,000	△ 12,000
賛助会員会費収入	3,460,000	3,480,000	△ 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	512,200	332,190	180,010
普及啓発事業収入	518,000	276,970	241,030
活動PR事業収入	623,300	627,340	△ 4,040
受託研究事業収入	23,396,600	17,982,056	5,414,544
共益事業収入	155,000	0	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	450,000	0	450,000
受取補助金等計	450,000	0	450,000
⑤雑収益			
受取利息	853	320	533
その他雑収入	750	0	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	7,330,449	6,702,793	627,656
福利厚生費	72,563	25,876	46,687
会議費	1,997,340	429,942	1,567,398
旅費交通費	1,406,440	1,057,671	348,769
通信運搬費	946,467	582,942	363,525
建物減価償却費	296,353	263,013	33,340
建物附属設備減価償却費	13,857	6,148	7,709
什器備品減価償却費	361,788	295,002	66,786
リース資産減価償却費	663,553	588,903	74,650
什器備品維持費	1,625,571	626,916	998,655
消耗品費	444,160	548,216	△ 104,056
修繕費	0	68,884	△ 68,884
印刷製本費	5,518,061	4,554,800	963,261
光熱水料費	227,775	172,299	55,476
ビル管理費	1,591,852	1,412,768	179,084
諸謝金	4,217,378	3,704,144	513,234
租税公課	1,892,712	2,036,198	△ 143,486
渉外費	26,480	0	26,480
委託費	12,928,896	9,919,899	3,008,997
雑費	138,678	191,844	△ 53,166
事業費計	41,700,373	33,188,258	8,512,115
②管理費			
給与手当	0	486,725	△ 486,725
福利厚生費	96,951	23,911	73,040
会議費	677,333	363,561	313,772
旅費交通費	83,474	209,386	△ 125,912
通信運搬費	101,683	122,145	△ 20,462
建物減価償却費	74,087	107,427	△ 33,340
建物附属設備減価償却費	3,462	2,511	951
什器備品減価償却費	90,447	120,493	△ 30,046
リース資産減価償却費	165,887	240,537	△ 74,650
什器備品維持費	405,643	256,064	149,579
消耗品費	101,738	207,574	△ 105,836
修繕費	0	28,136	△ 28,136
印刷製本費	212,502	279,861	△ 67,359
光熱水料費	56,943	70,376	△ 13,433
ビル管理費	397,964	577,048	△ 179,084
諸謝金	1,139,600	1,227,600	△ 88,000
租税公課	356,385	517,606	△ 161,221
諸会費	190,000	192,000	△ 2,000
委託費	2,533,905	2,829,898	△ 295,993
雑費	195,633	229,142	△ 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
<b>II 正味財産期末残高</b>	179,083,585	185,217,448	△ 6,133,863

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

		実施事業等会計						その他会計			法人会計	合計	
		自主研究	技術活用	導入支援	普及啓発	活動P R	共通	合計	収益	共益	合計		合計
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	319,444			0		319,444
	②受取会費												
	正会員会費収入							0			0	12,760,000	12,760,000
	2種正会員会費収入							0			0	324,000	324,000
	賛助会員会費収入							0			0	3,460,000	3,460,000
	受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,544,000	16,544,000
	③事業収益												
	技術活用事業収入		512,200					512,200			0		512,200
	普及啓発事業収入				518,000			518,000			0		518,000
	活動P R事業収入					623,300		623,300			0		623,300
	受託研究事業収入							0	23,396,600		23,396,600		23,396,600
	共益事業収入							0		155,000	155,000		155,000
	事業収益計	0	512,200	0	518,000	623,300	0	1,653,500	23,396,600	155,000	23,551,600	0	25,205,100
	④受取補助金等							0			0	450,000	450,000
	受取民間助成金							0			0	450,000	450,000
	受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
	⑤雑収益							0			0	853	853
	受取利息							0			0	750	750
	その他雑収入							0	750		750	0	750
	雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	853	1,603
	経常収益計	0	512,200	0	518,000	623,300	319,444	1,972,944	23,397,350	155,000	23,552,350	16,994,853	42,520,147
	(2) 経常費用												
	①事業費												
	給与手当	421,145	727,517	342,572	1,199,700	1,452,000	0	4,142,934	3,187,515	0	3,187,515		7,330,449
	福利厚生費	4,354	7,256	3,628	11,610	14,513	0	41,361	31,202	0	31,202		72,563
	会議費	0	1,500	0	421,250	0	0	422,750	1,574,590	0	1,574,590		1,997,340
	旅費交通費	23,518	70,822	45,212	414,280	240,778	0	794,610	548,262	63,568	611,830		1,406,440
	通信運搬費	15,253	84,406	25,421	106,379	245,589	0	477,048	297,450	171,969	469,419		946,467
	建物減価償却費	11,113	29,635	18,522	51,862	51,862	0	162,994	107,428	25,931	133,359		296,353
	建物附属設備減価償却費	520	1,386	866	2,425	2,425	0	7,622	5,023	1,212	6,235		13,857
	什器備品減価償却費	13,567	36,179	22,612	63,313	63,313	0	198,984	131,148	31,656	162,804		361,788
	リース資産減価償却費	24,883	66,355	41,472	116,122	116,122	0	364,954	240,538	58,061	298,599		663,553
	什器備品維持費	60,846	162,257	101,411	286,950	283,950	0	895,414	588,182	141,975	730,157		1,625,571
	消耗品費	15,261	40,695	25,435	105,298	71,217	0	257,906	149,995	36,259	186,254		444,160
	印刷製本費	31,876	246,277	53,126	532,653	1,631,400	0	2,495,332	1,589,633	1,433,096	3,022,729		5,518,061
	光熱水料費	8,542	22,777	14,236	39,861	39,861	0	125,277	82,568	19,930	102,498		227,775
	ビル管理費	59,694	159,185	99,491	278,574	278,574	0	875,518	577,047	139,287	716,334		1,591,852
	諸謝金	0	0	0	60,000	295,778	0	355,778	3,660,400	201,200	3,861,600		4,217,378
	租税公課	51,534	146,284	85,890	249,352	249,352	48,922	831,334	936,702	124,676	1,061,378		1,892,712
	渉外費	0	0	0	3,240	0	0	3,240	3,240	20,000	23,240		26,480
	委託費	0	589,280	0	589,280	294,640	0	1,473,200	11,043,200	412,496	11,455,696		12,928,896
	雑費	0	42,845	0	1,485	3,787	0	48,117	21,051	69,510	90,561		138,678
	事業費計	742,106	2,434,656	879,894	4,533,634	5,335,161	48,922	13,974,373	24,775,174	2,950,826	27,726,000	0	41,700,373
	②管理費												
	福利厚生費											96,951	96,951
	会議費											677,333	677,333
	旅費交通費											83,474	83,474
	通信運搬費											101,683	101,683
	建物減価償却費											74,087	74,087
	建物附属設備減価償却費											3,462	3,462
	什器備品減価償却費											90,447	90,447
	リース資産減価償却費											165,887	165,887
	什器備品維持費											405,643	405,643
	消耗品費											101,738	101,738
	印刷製本費											212,502	212,502
	光熱水料費											56,943	56,943
	ビル管理費											397,964	397,964
	諸謝金											1,139,600	1,139,600
	租税公課											356,385	356,385
	諸会費											190,000	190,000
	委託費											2,533,905	2,533,905
	雑費											195,633	195,633
	管理費計											6,883,637	6,883,637
	経常費用計	742,106	2,434,656	879,894	4,533,634	5,335,161	48,922	13,974,373	24,775,174	2,950,826	27,726,000	6,883,637	48,584,010
	当期経常増減額	△ 742,106	△ 1,922,456	△ 879,894	△ 4,015,634	△ 4,711,861	270,522	△ 12,001,429	△ 1,377,824	△ 2,795,826	△ 4,173,650	10,111,216	△ 6,063,863
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 742,106	△ 1,922,456	△ 879,894	△ 4,015,634	△ 4,711,861	270,522	△ 12,001,429	△ 1,377,824	△ 2,795,826	△ 4,173,650	10,111,216	△ 6,063,863
	法人税等											70,000	70,000
	税引後当期一般正味財産増減額	△ 742,106	△ 1,922,456	△ 879,894	△ 4,015,634	△ 4,711,861	270,522	△ 12,001,429	△ 1,377,824	△ 2,795,826	△ 4,173,650	10,041,216	△ 6,133,863
	一般正味財産期首残高												185,217,448
	一般正味財産期末残高												179,083,585
II	正味財産期末残高												179,083,585

## 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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

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