

令和6年度決算

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7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	39,085,023	24,990,341	14,094,682
未収入金	8,350,100	12,693,300	△ 4,343,200
前払費用	120,120	130,163	△ 10,043
棚卸資産	2,928,110	3,102,625	△ 174,515
流動資産合計	50,483,353	40,916,429	9,566,924
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	△ 8,118,810	△ 7,748,370	△ 370,440
建物純額	6,581,190	6,951,630	△ 370,440
調査研究基金	54,323,157	64,323,157	△ 10,000,000
基本財産計	126,904,347	137,274,787	△ 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	△ 77,935	△ 60,616	△ 17,319
建物附属設備純額	180,565	197,884	△ 17,319
什器備品	2,488,000	2,488,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,487,997	△ 2,487,997	0
什器備品純額	3	3	0
電話加入権	283,043	283,043	0
その他固定資産計	463,611	480,930	△ 17,319
固定資産合計	127,367,958	137,755,717	△ 10,387,759
資産合計	177,851,311	178,672,146	△ 820,835
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,225,209	12,316,325	△ 91,116
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	444,600	360,700	83,900
前受金	1,760	1,540	220
預り金	9,407,701	401,589	9,006,112
流動負債合計	22,149,270	13,150,154	8,999,116
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	254,400	127,200	127,200
固定負債合計	254,400	127,200	127,200
負債合計	22,403,670	13,277,354	9,126,316
III. 正味財産の部			
一般正味財産	155,447,641	165,394,792	△ 9,947,151
(うち基本財産への充当額)	(126,904,347)	(137,274,787)	10,370,440
負債及び正味財産合計	177,851,311	178,672,146	△ 820,835

財産目録
令和7年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 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 みずほ銀行麴町支店 三菱UFJ銀行京橋支店 三井住友銀行飯田橋支店 みずほ銀行京橋支店	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。 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。	84,176 7,176,561 4,675,504 3,537,167 8,640,578 14,971,037
	未収入金 前払費用 棚卸資産	受託研究事業収入等 システム維持管理費等 技術手引書・機関誌		8,350,100 120,120 2,928,110
流動資産合計				50,483,353
(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。	6,581,190
	調査研究基金	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。	50,000,000
	調査研究基金計			54,323,157
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。	180,565
	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。	3
	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				127,367,958
資産合計				177,851,311
(流動負債)				
	未払金	委託費等		12,225,209
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			444,600
	前受金	機関誌		1,760
	預り金	給与分源泉所得税		77,055
		報酬分源泉所得税		23,889
		謝金分源泉所得税		202,158
		住民税預り金		33,900
		社会保険料預り金		50,699
		共同受託事業収益預り金		9,020,000
流動負債合計				22,149,270
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金			254,400
固定負債合計				254,400
負債合計				22,403,670
正味財産				155,447,641

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
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	0	1,250,000	△ 1,250,000
②受取会費			
正会員会費収入	12,800,000	12,840,000	△ 40,000
2種正会員会費収入	384,000	374,000	10,000
賛助会員会費収入	3,040,000	3,100,000	△ 60,000
受取会費計	16,224,000	16,314,000	△ 90,000
③事業収益			
技術活用事業収入	593,600	564,200	29,400
普及啓発事業収入	338,000	431,000	△ 93,000
活動PR事業収入	799,110	622,080	177,030
受託研究事業収入	22,501,000	23,520,000	△ 1,019,000
共益事業収入	2,108,400	1,149,000	959,400
事業収益計	26,340,110	26,286,280	53,830
④雑収益			
受取利息	43,991	392	43,599
報告書頒布収入	14,000	20,555	△ 6,555
その他雑収入	285,515	369,714	△ 84,199
雑収益計	343,506	390,661	△ 47,155
経常収益計	42,907,616	44,240,941	△ 1,333,325
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,423,800	2,883,200	540,600
給与手当	6,410,260	5,521,673	888,587
役員退職慰労引当金繰入	120,840	101,760	19,080
福利厚生費	724,914	512,242	212,672
会議費	1,378,940	1,163,425	215,515
旅費交通費	1,532,645	1,987,773	△ 455,128
通信運搬費	629,341	625,164	4,177
建物減価償却費	296,352	285,238	11,114
建物附属設備減価償却費	13,856	13,337	519
什器備品減価償却費	0	27,951	△ 27,951
リース資産減価償却費	0	479,001	△ 479,001
什器備品維持費	871,834	1,026,863	△ 155,029
消耗品費	528,864	813,687	△ 284,823
修繕費	0	12,705	△ 12,705
印刷製本費	4,290,771	4,152,393	138,378
光熱水料費	328,397	271,815	56,582
ビル管理費	1,783,853	1,655,358	128,495
賀詞交歓会・総会懇親会費	2,182,750	1,167,600	1,015,150
諸謝金	3,487,038	4,269,895	△ 782,857
租税公課	1,935,240	1,985,543	△ 50,303
渉外費	521,253	688,671	△ 167,418
委託費	12,287,204	13,993,351	△ 1,706,147
雑費	106,605	148,436	△ 41,831
事業費計	42,854,757	43,787,081	△ 932,324
②管理費			
役員報酬	180,200	720,800	△ 540,600
役員退職慰労引当金繰入	6,360	25,440	△ 19,080
福利厚生費	258,679	337,612	△ 78,933
会議費	803,174	696,506	106,668
旅費交通費	342,282	317,196	25,086
通信運搬費	110,631	137,244	△ 26,613
建物減価償却費	74,088	85,202	△ 11,114
建物附属設備減価償却費	3,463	3,982	△ 519
什器備品減価償却費	0	8,348	△ 8,348
リース資産減価償却費	0	143,079	△ 143,079
什器備品維持費	217,210	305,830	△ 88,620
消耗品費	125,908	242,839	△ 116,931
修繕費	0	3,795	△ 3,795
印刷製本費	254,111	242,946	11,165
光熱水料費	82,098	81,190	908
ビル管理費	445,963	494,458	△ 48,495
諸謝金	1,292,700	1,188,000	104,700
租税公課	386,092	432,449	△ 46,357
諸会費	182,000	182,000	0
渉外費	190,106	194,734	△ 4,628
委託費	4,555,809	3,578,318	977,491
雑費	419,136	280,305	138,831
管理費計	9,930,010	9,702,273	227,737
経常費用計	52,784,767	53,489,354	△ 704,587
当期経常増減額	△ 9,877,151	△ 9,248,413	△ 628,738
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,877,151	△ 9,248,413	△ 628,738
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 9,947,151	△ 9,318,413	△ 628,738
一般正味財産期首残高	165,394,792	174,713,205	△ 9,318,413
一般正味財産期末残高	155,447,641	165,394,792	△ 9,947,151
II 正味財産期末残高	155,447,641	165,394,792	△ 9,947,151

令和6年4月1日から令和7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		
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												
②受取会費												
正会員会費収入							0			0	12,800,000	12,800,000
2種正会員会費収入							0			0	384,000	384,000
賛助会員会費収入							0			0	3,040,000	3,040,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,224,000	16,224,000
③事業収益												
技術活用事業収入		593,600					593,600			0		593,600
普及啓発事業収入				338,000			338,000			0		338,000
活動P R事業収入					799,110		799,110			0		799,110
受託研究事業収入							0	22,501,000		22,501,000		22,501,000
共益事業収入							0		2,108,400	2,108,400		2,108,400
事業収益計	0	593,600	0	338,000	799,110	0	1,730,710	22,501,000	2,108,400	24,609,400	0	26,340,110
④雑収益												
受取利息							0			0	43,991	43,991
報告書頒布収入		0		14,000			14,000			0		14,000
その他雑収入							0		285,515	285,515		285,515
雑収益計	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	285,515	285,515	43,991	343,506
経常収益計	0	593,600	0	352,000	799,110	0	1,744,710	22,501,000	2,393,915	24,894,915	16,267,991	42,907,616
(2) 経常費用												
①事業費												
役員報酬	360,400	540,600	180,200	901,000	360,400	0	2,342,600	720,800	360,400	1,081,200		3,423,800
給与手当	261,763	1,629,328	261,763	470,000	528,750	0	3,151,604	3,199,906	58,750	3,258,656		6,410,260
役員退職慰労引当金繰入	12,720	19,080	6,360	31,800	12,720	0	82,680	25,440	12,720	38,160		120,840
福利厚生費	66,235	140,359	37,674	142,804	57,122	0	444,194	223,598	57,122	280,720		724,914
会議費	0	2,640	0	1,198,175	0	0	1,200,815	128,825	49,300	178,125		1,378,940
旅費交通費	48,155	143,838	32,683	334,683	305,982	0	865,341	410,450	256,854	667,304		1,532,645
通信運搬費	22,126	66,378	16,595	82,973	226,582	0	414,654	143,820	70,867	214,687		629,341
建物減価償却費	14,818	44,453	11,113	55,566	37,044	0	162,994	96,314	37,044	133,358		296,352
建物附属設備減価償却費	693	2,078	520	2,598	1,732	0	7,621	4,503	1,732	6,235		13,856
什器備品維持費	43,442	130,325	32,581	165,907	108,604	0	480,859	282,371	108,604	390,975		871,834
消耗品費	25,181	75,544	18,886	95,353	62,954	0	277,918	183,771	67,175	250,946		528,864
印刷製本費	50,822	355,242	38,117	599,360	1,554,367	0	2,597,908	1,565,808	127,055	1,692,863		4,290,771
光熱水料費	16,420	49,259	12,315	61,574	41,050	0	180,618	106,729	41,050	147,779		328,397
ビル管理費	89,193	267,578	66,894	334,472	222,982	0	981,119	579,752	222,982	802,734		1,783,853
賀詞交歓会・総会懇親会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,750	2,182,750		2,182,750
諸謝金	0	40,000	0	290,000	269,838	0	599,838	2,790,000	97,200	2,887,200		3,487,038
租税公課	73,292	228,768	54,969	279,491	196,568	0	833,088	883,354	218,798	1,102,152		1,935,240
渉外費	0	75,080	0	0	10,418	0	85,498	3,240	432,515	435,755		521,253
委託費	0	227,790	0	1,059,301	151,860	0	1,438,951	10,088,952	759,301	10,848,253		12,287,204
雑費	0	71,280	0	660	1,650	0	73,590	6,710	26,305	33,015		106,605
事業費計	1,085,260	4,109,620	770,670	6,105,717	4,150,623	0	16,221,890	21,444,343	5,188,524	26,632,867	0	42,854,757
②管理費												
役員報酬											180,200	180,200
役員退職慰労引当金繰入											6,360	6,360
福利厚生費											258,679	258,679
会議費											803,174	803,174
旅費交通費											342,282	342,282
通信運搬費											110,631	110,631
建物減価償却費											74,088	74,088
建物附属設備減価償却費											3,463	3,463
什器備品維持費											217,210	217,210
消耗品費											125,908	125,908
印刷製本費											254,111	254,111
光熱水料費											82,098	82,098
ビル管理費											445,963	445,963
諸謝金											1,292,700	1,292,700
租税公課											386,092	386,092
諸会費											182,000	182,000
渉外費											190,106	190,106
委託費											4,555,809	4,555,809
雑費											419,136	419,136
管理費計											9,930,010	9,930,010
経常費用計	1,085,260	4,109,620	770,670	6,105,717	4,150,623	0	16,221,890	21,444,343	5,188,524	26,632,867	9,930,010	52,784,767
当期経常増減額	△ 1,085,260	△ 3,516,020	△ 770,670	△ 5,753,717	△ 3,351,513	0	△ 14,477,180	1,056,657	△ 2,794,609	△ 1,737,952	6,337,981	△ 9,877,151
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,085,260	△ 3,516,020	△ 770,670	△ 5,753,717	△ 3,351,513	0	△ 14,477,180	1,056,657	△ 2,794,609	△ 1,737,952	6,337,981	△ 9,877,151
法人税等											70,000	70,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 1,085,260	△ 3,516,020	△ 770,670	△ 5,753,717	△ 3,351,513	0	△ 14,477,180	1,056,657	△ 2,794,609	△ 1,737,952	6,267,981	△ 9,947,151
一般正味財産期首残高												165,394,792
一般正味財産期末残高												155,447,641
II 正味財産期末残高												155,447,641

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。

(4)引当金の計上基準
役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、当期末における期末要支給額を計上している。

(5)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	6,951,630		370,440	6,581,190
調査研究基金	64,323,157		10,000,000	54,323,157
合計	137,274,787	0	10,370,440	126,904,347

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	6,581,190		6,581,190	
調査研究基金	54,323,157		54,323,157	
合計	126,904,347	0	126,904,347	0

4. 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	54,323,157

一般社団法人 都市環境エネルギー協会
令和6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。

2. 引当金の明細

(単位: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	
役員退職慰労引当金	127,200	127,200	0	0	254,400