

2011年度決算書

貸借対照表

2012年1月31日現在

【一般会計】

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
預 金	7,257,315	4,826,063	2,431,252
仮払金	965,247	1,076,744	△ 111,497
未収金	4,731,000	8,088,010	△ 3,357,010
流動資産合計	12,953,562	13,990,817	△ 1,037,255
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,546,958	25,546,958	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	45,546,958	45,546,958	0
(2) 特定資産			
特定預金	691,649	0	691,649
特定資産合計	691,649	0	691,649
資産合計	59,192,169	59,537,775	△ 345,606
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,259,725	3,150,630	7,109,095
預り金	2,520,000	0	2,520,000
前受金	34,000	20,000	14,000
未払消費税等	27,300	226,693	△ 199,393
流動負債合計	12,841,025	3,397,323	9,443,702
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈普通預金	691,649	0	691,649
受贈定期預金	25,546,958	25,546,958	0
受贈投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	46,238,607	45,546,958	691,649
(うち基本財産への充当額)	(45,546,958)	(45,546,958)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(691,649)	(0)	(691,649)
2 一般正味財産	112,537	10,593,494	△ 10,480,957
正味財産合計	46,351,144	56,140,452	△ 9,789,308
負債及び正味財産合計	59,192,169	59,537,775	△ 345,606

※ 前年度は、2011年3月31日現在です。

(財)みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

貸借対照表

2012年1月31日現在

【ストップ温暖化センターみやぎ】

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
未収金	5,764,410	3,595,191	2,169,219
流動資産合計	5,764,410	3,595,191	2,169,219
資産合計	5,764,410	3,595,191	2,169,219
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,760,610	3,456,684	2,303,926
未払消費税等	3,800	138,507	△ 134,707
流動負債合計	5,764,410	3,595,191	2,169,219
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	5,764,410	3,595,191	2,169,219

※ 前年度は、2011年3月31日現在です。

貸借対照表総括表

2012年1月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	ストップ温暖化センター	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
預 金	7,257,315	0	0	7,257,315
仮払金	965,247	0	0	965,247
未収金	4,731,000	5,764,410	△ 5,764,410	4,731,000
流動資産合計	12,953,562	5,764,410	△ 5,764,410	12,953,562
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,546,958	0	0	25,546,958
投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	45,546,958	0	0	45,546,958
(2) 特定資産				
特定預金	691,649	0	0	691,649
特定資産合計	691,649	0	0	691,649
資産合計	59,192,169	5,764,410	△ 5,764,410	59,192,169
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,259,725	5,760,610	△ 5,764,410	10,255,925
預り金	2,520,000	0	0	2,520,000
前受金	34,000	0	0	34,000
未払消費税等	27,300	3,800	0	31,100
流動負債合計	12,841,025	5,764,410	△ 5,764,410	12,841,025
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受贈普通預金	691,649	0	0	691,649
受贈定期預金	25,546,958	0	0	25,546,958
受贈投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	46,238,607	0	0	46,238,607
(うち基本財産への充当額)	(45,546,958)	(0)	(0)	(45,546,958)
(うち特定資産への充当額)	(691,649)	(0)	(0)	(691,649)
2 一般正味財産	112,537	0	0	112,537
正味財産合計	46,351,144	0	0	46,351,144
負債及び正味財産合計	59,192,169	5,764,410	△ 5,764,410	59,192,169

正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年1月31日まで

【一般会計】

(単位:円)

科 目	実績	予算	前年	予算差	前年差
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	95,765	125,000	311,441	△ 29,235	△ 215,676
② 会費収入	6,738,000	7,000,000	7,088,000	△ 262,000	△ 350,000
③ 一般寄付金収入	5,828,913	4,166,667	6,918,502	1,662,246	△ 1,089,589
④ その他収入	1,804,746	708,333	753,458	1,096,413	1,051,288
⑤ 事業収益	16,735,125	14,408,333	16,059,889	2,326,792	675,236
EPO東北運営事業	7,390,673	9,408,333	14,066,670	△ 2,017,660	△ 6,675,997
宮城県住宅用太陽光発電 補助金窓口事業 他	8,418,452	5,000,000	1,993,219	3,418,452	6,425,233
七ヶ浜再生プロジェクト	926,000	0	0	926,000	926,000
⑥ 他会計からの繰入額	0	0	1,801,817	0	△ 1,801,817
経常収益計	31,202,549	26,408,333	32,933,107	4,794,216	△ 1,730,558
(2) 経常費用					
① 事業費	29,995,314	21,500,000	24,372,098	8,495,314	5,623,216
請負事業費	15,269,465	13,666,666	12,651,893	1,602,799	1,501,918
受託事業費	926,000	0	1,115,654	926,000	926,000
補助事業費	6,879,061	4,833,333	7,926,897	2,045,728	△ 1,047,836
調査研究費	849,156	666,667	689,856	182,489	159,300
広報費	94,016	666,667	140,052	△ 572,651	△ 46,036
情報センター	5,764,410	1,250,000	1,500,000	4,514,410	4,264,410
ストップ温暖化センター 会議費	213,206	416,667	347,746	△ 203,461	△ 134,540
② 管理費	11,688,192	7,500,000	12,501,852	4,188,192	△ 813,660
人件費	6,783,025	4,166,667	6,971,911	2,616,358	△ 188,886
管理費	4,905,167	3,333,333	5,529,941	1,571,834	△ 624,774
経常費用計	41,683,506	29,000,000	36,873,950	12,683,506	4,809,556
当期経常増減額	△ 10,480,957	△ 2,591,667	△ 3,940,843	△ 7,889,290	△ 6,540,114
当期一般正味財産増減額	△ 10,480,957	△ 2,591,667	△ 3,940,843	△ 7,889,290	△ 6,540,114
一般正味財産期首残高	10,593,494	10,593,494	14,534,337	0	△ 3,940,843
一般正味財産期末残高	112,537	8,001,827	10,593,494	△ 7,889,290	△ 10,480,957
II 指定正味財産増減の部					
指定寄付金受贈	2,101,475	0	0	2,101,475	2,101,475
指定寄付金支出	1,409,826	0	0	1,409,826	1,409,826
当期指定正味財産増減額	691,649	0	0	691,649	691,649
指定正味財産期首残高	45,546,958	45,546,958	45,546,958	0	0
指定正味財産期末残高	46,238,607	45,546,958	45,546,958	691,649	691,649
III 正味財産期末残高	46,351,144	53,548,785	56,140,452	△ 7,197,641	△ 9,789,308

※ 予算は年度当初予算の10/12で計算しています。(但し、会費のみ当初予算額)

※ 前年は2010年度1年間の実績です。

正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年1月31日まで

【ストップ温暖化センターみやぎ】

(単位:円)

科 目	実績	予算	前年	予算差	前年差
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① その他収入	217,562	166,667	820,247	50,895	△ 602,685
② MELON事業費からの収入	5,764,410	1,250,000	1,500,000	4,514,410	4,264,410
③ 事業収益	4,115,239	8,000,000	9,536,374	△ 3,884,761	△ 5,421,135
環境省委託・補助事業 事業協力	4,115,239 0	8,000,000 0	9,036,374 500,000	△ 3,884,761 0	△ 4,921,135 △ 500,000
経常収益計	10,097,211	9,416,667	11,856,621	680,544	△ 1,759,410
(2) 経常費用					
① 事業費	8,349,957	9,250,000	10,054,804	△ 900,043	△ 1,704,847
センター独自の事業経費	1,021,591	1,250,000	1,968,176	△ 228,409	△ 946,585
委託・補助事業等経費	7,328,366	8,000,000	8,086,628	△ 671,634	△ 758,262
② 他会計への繰入額	0	0	1,801,817	0	△ 1,801,817
③ 管理費	1,747,254	2,083,333	0	△ 336,079	1,747,254
人件費	1,747,254	2,083,333	0	△ 336,079	1,747,254
物件費	0	0	0	0	0
経常費用計	10,097,211	11,333,333	11,856,621	△ 1,236,122	△ 1,759,410
当期経常増減額	0	△ 1,916,666	0	1,916,666	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,916,666	0	1,916,666	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 1,916,666	0	1,916,666	0
II 正味財産期末残高	0	△ 1,916,666	0	1,916,666	0

※ 予算は年度当初予算の10/12で計算しています。

※ 前年は2010年度1年間の実績です。

正味財産増減計算書総括表

2011年4月1日から2012年1月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	ストップ温暖化センター	内部取引消去	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	95,765	0		95,765
② 会費収入	6,738,000	0		6,738,000
③ 一般寄付金収入	5,828,913	0		5,828,913
④ その他収入	1,804,746	217,562		2,022,308
⑤ 事業収益	16,735,125	4,115,239		20,850,364
⑥ 他会計からの繰入額	0	5,764,410	△ 5,764,410	0
経常収益計	31,202,549	10,097,211	△ 5,764,410	35,535,350
(2) 経常費用				
① 事業費	24,230,904	8,349,957	0	32,580,861
受託・補助事業費	16,195,465	7,328,366		23,523,831
調査研究費	6,879,061	1,021,591		7,900,652
広報費	849,156	0		849,156
情報センター	94,016	0		94,016
会議費	213,206	0		213,206
② 管理費	11,688,192	1,747,254	0	13,435,446
人件費	6,783,025	1,747,254		8,530,279
管理費	4,905,167	0		4,905,167
③ 他会計への繰出額	5,764,410	0	△ 5,764,410	0
経常費用計	41,683,506	10,097,211	△ 5,764,410	46,016,307
当期経常増減額	△ 10,480,957	0	0	△ 10,480,957
当期一般正味財産増減額	△ 10,480,957	0	0	△ 10,480,957
一般正味財産期首残高	10,593,494	0	0	10,593,494
一般正味財産期末残高	112,537	0	0	112,537
II 指定正味財産増減の部				
指定寄付金受贈	2,101,475	0	0	2,101,475
指定寄付金支出	1,409,826	0	0	1,409,826
当期指定正味財産増減額	691,649	0	0	691,649
指定正味財産期首残高	45,546,958	0	0	45,546,958
指定正味財産期末残高	46,238,607	0	0	46,238,607
III 正味財産期末残高	46,351,144	0	0	46,351,144

財務諸表に関する注記

1、重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

総平均法による原価法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

税抜き方式を採用しております。

2、基本財産及び特定資産の増減およびその残高は次のとおりであります。

(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				
定期預金	25,546,958	0	0	25,546,958
有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	45,546,958	0	0	45,546,958
特定資産				
普通預金	0	691,649	0	691,649
合計	45,546,958	691,649	0	45,546,958

3、債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金			
宮城県住宅用太陽光発電補助金窓口事業	4,731,000	0	4,731,000
仮払金			
EPO東北運営資金	414,272		414,272
環境学習交流会フォーラム出展	550,975		550,975
合 計	5,696,247	0	5,696,247

4、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
指定寄付金によるセヶ浜再生プロジェクト事業費による振替額	1,409,826

財産目録

2012年1月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
預金		
振替預金	七北田郵便局	87,959
普通預金	七十七銀行 北仙台支店(5294860)	4,500,171
	七十七銀行 本店(6575862)	102,698
	七十七銀行 本店(9351663)	16,871
	七十七銀行 本店(9331182)	162,036
	七十七銀行 本店(9497226)	1,000
	七十七銀行 本店(9497218)	1,000
	七十七銀行 北仙台支店(9118918)	2,379,580
	七十七銀行 北仙台支店(9118926)	1,000
	七十七銀行 北仙台支店(9118934)	1,000
	七十七銀行 北仙台支店(9118942)	1,000
	七十七銀行 北仙台支店(9118951)	1,000
	七十七銀行 北仙台支店(9118969)	1,000
	七十七銀行 北仙台支店(9118977)	1,000
仮払金	EPO東北運営資金	414,272
	環境学習交流会フォーラム出展	550,975
未収金	宮城県住宅用太陽光発電補助金窓口事業	4,731,000
流動資産合計		12,953,562
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	東北労働金庫 北仙台支店	25,546,958
投資有価証券	宮城県債(5年もの)	20,000,000
特定資産		
特定預金	七十七銀行 北仙台支店(9118900)	605,699
	七十七銀行 北仙台支店(9118918)	85,950
資産合計		46,238,607
		59,192,169
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	みやぎ生協	10,191,425
	その他	64,500
預り金	ジャパンプラットホーム(七ヶ浜再生プロ)	2,520,000
前受金	2012年度会費前受分	34,000
未払消費税等		31,100
流動負債合計		12,841,025
負債合計		12,841,025
正味財産		46,351,144

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク
理事長 長谷川公一 殿

監査報告書

2011年度(2010年4月~2011年1月期)の理事の業務執行状況並びに事業報告書、財務諸表、預金、現金などについて監査したところ、適正かつ正確であるので報告します。

2012年2月29日

監事

星 英次



同

赤石 雅英



同

小野塚 一郎

