

平成 24 年 度 決 算

決 算 報 告

(第 11 回)

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

一般社団法人
オゾン層・気候保護産業協議会

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 お よ び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I. 流動資産		I. 流動負債	
現 金	25,073	前 受 金	280,000
普 通 預 金	7,944,012	預 り 金	145,924
未 収 入 金	33,325,513	未 払 金	240,300
前 払 金	186,900	未 払 消 費 税	747,800
立 替 金	322,185	法 人 税 等 充 当 金	70,000
流 動 資 産 合 計	41,803,683	流 動 負 債 合 計	1,484,024
II. 固定資産		II. 固定負債	
基 金 積 立 金	6,100,000	管 理 運 営 引 当 金	12,886,000
管 理 運 営 積 立 金	12,886,000	固 定 負 債 合 計	12,886,000
保 証 金	2,148,000	負 債 合 計	14,370,024
出 資 金	300,000		
固 定 資 産 合 計	21,434,000	正味財産の部	
		I. 基 金	
			6,100,000
		II. 剰 余 金	
		任 意 積 立 金	20,000,000
		当 期 未 処 分 剰 余 金	22,767,659
		(うち当期剰余金)	-3,175,148)
		正 味 財 産 合 計	48,867,659
合 計	63,237,683	合 計	63,237,683

損 益 計 算 書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

(単位：円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
補助事業交付金	319,199,000	会 費 収 入	8,400,000
補助事業業務管理費	1,466,025	賛 助 会 費 収 入	1,070,000
講 習 会 費	0	補 助 事 業 収 入	325,590,280
調 査 費	192,203	受 託 事 業 収 入	26,934,233
給 料 手 当	20,002,800	雑 収 入	1,161,941
福 利 厚 生 費	1,354,421		
海 外 出 張 費	1,450,874		
旅 費 交 通 費	785,640		
通 信 運 搬 費	353,148		
消 耗 品 費	417,386		
外 注 費	16,367,085		
賃 借 料	2,318,606		
諸 会 費	743,500		
会 議 費	236,549		
水 道 光 熱 費	102,549		
雑 費	510,966		
公 租 公 課	760,850		
法 人 税 等 充 当 額	70,000		
費 用 計	366,331,602		
当 期 剰 余 金	-3,175,148		
合 計	363,156,454	合 計	363,156,454

注記：消費税の会計処理は税込み方式によっている。

平成24年度収支実績(対前年)

(単位:千円)

事業別	H23実績				H24実績				前年差異	備考	
	一般	SA	特別	合計	一般	SA	特別	合計			
収	会費(正会員)	7,850			7,850	7,500			7,500	-350	
	会費(賛助会員)	1,070			1,070	1,070			1,070		
入	SA会費		900		900		900		900		
	補助事業			896,176	896,176			325,590	325,590	-570,586	補助事業 減
	受託事業			7,756	7,756			26,934	26,934	19,178	受託事業 増
	事業収入他	199			199	1,162			1,162	963	
	法人税等還付金	269	37		306					-306	
	計	9,388	937	903,932	914,257	9,732	900	352,524	363,156	-551,101	
支	補助事業交付金			887,811	887,811			319,199	319,199	-568,612	補助事業 減
	補助事業業務管理費			2,245	2,245			1,466	1,466	-779	"
	講習会費										
	調査費	146			146	192			192	46	
出	給与手当	5,024		12,220	17,244	7,958		12,045	20,003	2,759	受託事業 増
	福利厚生費	1,153			1,153	1,354			1,354	201	
	海外出張費	1,119	717		1,836	712	739		1,451	-385	
	旅費交通費	295		480	775	237		548	785	10	
	通信運搬費	294		5	299	349		4	353	54	
	消耗品費	381		14	395	410		7	417	22	
	外注費	44		175	219	14	109	16,244	16,367	16,148	受託事業 増
	会議費	118		62	180	106		131	237	57	
	諸会費	744			744	744			744		
	賃借料	1,903			1,903	2,060		259	2,319	416	受託事業 増
	水道光熱費	96			96	103			103	7	
	雑費	297	2	37	336	464	1	45	510	174	
	公租公課	240	42	283	565	299		462	761	196	
	法人税等充当額	70			70	70			70		
	計	11,924	761	903,332	916,017	15,072	849	350,410	366,331	-549,686	
	収支差額	-2,536	176	600	-1,760	-5,340	51	2,114	-3,175	-1,415	

SA・・・TEAPシニアアドバイザー費用

* 24年度特別会計事業内容

- ・METI-1: 平成24年度代替フロン等排出削減先導技術実証支援事業 補助事業・・・<経済産業省>
- ・METI-2: 平成24年度冷媒管理実証モデル事業 受託事業・・・<経済産業省>

平成24年度収支実績(事業別)

(単位:千円)

		一般会計			特別会計			合計
		一般	SA	計	METI-1	METI-2	計	
収 入	会費(正会員)	7,500		7,500				7,500
	会費(賛助会員)	1,070		1,070				1,070
	SA会費		900	900				900
	補助事業				325,590		325,590	325,590
	受託事業					26,934	26,934	26,934
	事業収入他	1,162		1,162				1,162
	計	9,732	900	10,632	325,590	26,934	352,524	363,156
支 出	補助事業交付金				319,199		319,199	319,199
	補助事業業務管理費				1,466		1,466	1,466
	講習会費							
	調査費	192		192				192
	給与手当	7,958		7,958	4,925	7,120	12,045	20,003
	福利厚生費	1,354		1,354				1,354
	海外出張費	712	739	1,451				1,451
	旅費交通費	237		237	184	364	548	785
	通信運搬費	349		349		4	4	353
	消耗品費	410		410	4	3	7	417
	外注費	14	109	123		16,244	16,244	16,367
	会議費	106		106		131	131	237
	諸会費	744		744				744
	賃借料	2,060		2,060		259	259	2,319
	水道光熱費	103		103				103
	雑費	464	1	465	15	30	45	510
	公租公課	299		299		462	462	761
	法人税等充当額	70		70				70
計	15,072	849	15,921	325,793	24,617	350,410	366,331	
収支差額		-5,340	51	-5,289	-203	2,317	2,114	-3,175

SA・・・TEAPシニアアドバイザー費用

特記事項

* 特別会計事業内容

- ・METI-1: 平成24年度代替フロン等排出削減先導技術実証支援事業 補助事業・・・<経済産業省>
- ・METI-2: 平成24年度冷媒管理実証モデル事業 受託事業・・・<経済産業省>