

平成26年度決算報告書

「平成26年3月17日から平成26年12月31日まで」

- 1、貸借対照表
- 2、正味財産増減計算書
- 3、財務諸表に対する注記
- 4、財産目録
- 5、監査報告

一般社団法人資源エネルギー研究協会

貸借対照表

平成26年12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	1,465,292	0	1,465,292
現金・預金	1,429,922	0	1,429,922
前払費用	35,370	0	35,370
流動資産合計	1,465,292	0	1,465,292
2, 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,465,292	0	1,465,292
II 負債の部			
1, 流動負債	473,622	0	473,622
未払費用	419,122	0	419,122
未払法人税等	52,500	0	52,500
預り金	2,000	0	2,000
流動負債合計	473,622	0	473,622
2, 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	473,622	0	473,622
III 正味財産の部			
1, 基金	1,400,000	0	1,400,000
2, 一般正味財産	-408,330	0	-408,330
正味財産合計	991,670	0	991,670
負債及び正味財産合計	1,465,292	0	1,465,292

正味財産増減計算書

平成26年3月17日から平成26年12月31日まで

(単位 円)

科	目	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 会員収入			
	会員収入	320,000	0	320,000
	② 事業収益			
	事業収入	1,730,000	0	1,730,000
	③ 雑収益	361,093	0	361,093
	受取利息	67	0	67
	雑収入	361,026	0	361,026
	経常収益計	2,411,093	0	2,411,093
	(2) 経常費用			
	① 事業費	1,559,283	0	1,559,283
	謝金	1,014,400	0	1,014,400
	旅費交通費	163,630	0	163,630
	通信費	13,414	0	13,414
	消耗品費	39,735	0	39,735
	支払手数料	4,104	0	4,104
	業務委託費	324,000	0	324,000
	② 管理費	1,207,640	0	1,207,640
	謝金	10,000	0	10,000
	旅費交通費	282,969	0	282,969
	通信費	81,988	0	81,988
	広告宣伝費	98,934	0	98,934
	消耗品費	201,613	0	201,613
	租税公課	65,250	0	65,250
	会議費	122,528	0	122,528
	賃借料	194,400	0	194,400
	支払保険料	11,790	0	11,790
	支払手数料	138,168	0	138,168
	経常費用計	2,766,923	0	2,766,923
	当期経常増減額	-355,830	0	-355,830
	2 経常外増減の部			
	(1) 経常外費用	52,500	0	52,500
	法人税等	52,500	0	52,500
	当期経常外増減額	-52,500	0	-52,500
	当期一般正味財産増減額	-408,330	0	-408,330
	一般正味財産期首残高	1,400,000	0	1,400,000
	一般正味財産期末残高	991,670	0	991,670
II	正味財産期末残高	991,670	0	991,670

財務諸表に対する注記

1、 重要な会計方針

該当事項なし

2、 基本財産の増減額及び残高

基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。 (単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
銀行預金	1,400,000	0	-408,330	991,670

財 産 目 録

平成26年12月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金・預金	現金	手元保管	252,800
	預金	普通預金	
	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	1,177,122
前払費用		運転資金として 保険料	35,370
流動資産合計			1,465,292
資産合計			1,465,292
(流動負債)			
未払費用		通信費、賃借料等の未払い分	419,122
未払法人税等		26年度事業税分	52,500
預り金		会費の超過分	2,000
流動負債合計			473,622
正味財産			991,670

監査報告

一般社団法人

資源エネルギー研究協会
会長 安部 巽 殿

平成27年2月6日

監事 佐藤 隆



平成26年3月17日から平成26年12月31日までの平成26年度における、一般社団法人資源エネルギー研究協会の会計及び業務の実施状況について監査を行い、次のとおり報告します。

1 監査の概要

- (1) 業務監査については、理事会及び事業報告会に出席し、理事から業務の実施状況を聴取し、業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査については、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きにより、計算書類の正当性を検討した。

2 監査意見

業務執行については、適正に処理されており、また、会計監査については、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況および財産状態を正しく示していると認める。

以上のとおり監査報告します。