

活動計算書

2012年 4月 1日 ~ 2013年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,440,000	
団体正会員受取会費	220,000	
賛助会員受取会費	671,000	
団体賛助会員受取会費	150,000	2,481,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	56,655,704	56,655,704
3. 受取助成金等		
研究助成金	10,220,763	10,220,763
4. 事業収益		
売上高 (書籍、講演など)	7,340,474	
受託事業収益	60,450,567	67,791,041
5. その他の収益		
受取利息	5,419	
雑収入	11,127	
為替差益	144,623	161,169
経常収益計		137,309,677
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	41,430,200	
雑給	4,339,240	
法定福利費	6,984,643	
通勤交通費	574,910	
人件費計	53,328,993	
(2) その他経費		
著書仕入	1,631,729	
資金調達費	1,350,010	
支払報酬	10,277,912	
会議費	1,265,174	
新聞図書費	337,724	
支払助成金	1,625,150	
外注費	9,845,970	
支払利息	0	
支払手数料	177,694	
発送費	227,551	
消耗品費	130,248	
交際接待費	43,187	
旅費交通費	11,493,401	
通信費	678,464	
長期前払償却費	15,058,183	
雑費	369,835	
租税公課	900	
その他経費計	54,513,132	
事業費計		107,842,125
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,000,000	
雑給	2,871,629	
法定福利費	1,806,977	
福利厚生費	39,351	
人件費計	10,717,957	
(2) その他経費		
旅費交通費	35,960	
通信費	1,148,231	
交際接待費	16,569	
会議費	49,300	
消耗品費	717,663	
租税公課	17,500	
発送費	44,004	
支払手数料	28,667	
諸会費	83,820	
リース料	299,880	
支払報酬	861,352	
賃借料	1,932,000	
雑費	445,388	
支払利息	204,678	
その他経費計	5,885,012	
管理費計		16,602,969
経常費用計		124,445,094
税引前当期正味財産増減額		12,864,583
法人税・住民税および事業税		70,000
前期繰越正味財産額		70,379,109
次期繰越正味財産額		83,173,692

法人名： 特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所

貸借対照表

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,937,689		
立替金	468,263		
未収金	34,191,215		
前払費用	225,000		
棚卸資産	282,652		
仮払金	36,821		
流動資産合計		43,141,640	
2. 固定資産			
有形固定資産			
投資有価証券	350,015		
出資金	11,050,000		
長期前払費用	56,065,485		
有形固定資産計	67,465,500		
固定資産合計		67,465,500	
資産合計			110,607,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	18,371,000		
未払費用	8,205,659		
前受金	68,000		
未払法人税等	70,000		
預り金	188,726		
源泉預り金	432,676		
社保預り金	97,387		
流動負債合計		27,433,448	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			27,433,448
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		70,379,109	
当期正味財産増減額		12,794,583	
正味財産合計			83,173,692
負債及び正味財産合計			110,607,140

財産目録

2013年 3月 31日現在

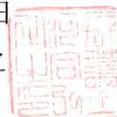
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金三井住友銀行	5,025,759	
普通預金西武信用金庫	1,128	
ゆうちょ銀行 通常預金	323,259	
ゆうちょ銀行 振替口座	148,913	
普通預金三井住友銀行	394	
普通預金三井住友銀行	97,814	
普通預金三井住友銀行	2,340,375	
普通預金東京三菱UFJ	47	
立替金		
祝島事務局他	468,263	
未収金		
売上分	30,553,525	
助成金第5回 申請分	3,620,000	
寄附(クレジット決済分)	17,690	
前払費用	225,000	
仮払金	36,821	
棚卸資産		
販売用図書	282,652	
流動資産合計		43,141,640
2. 固定資産		
投資有価証券	350,015	
出資金	11,050,000	
長期前払費用(事業譲受代金)		
グリーン熱設備利用料	5,715,125	
グリーン熱管理システム・ソフト開発一式	1,050,000	
地域事業関連 のれん	49,300,360	
固定資産合計		67,465,500
資産合計		110,607,140
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	18,371,000	
未払費用		
給料	3,685,346	
社会保険料	2,373,552	
経費分	2,146,761	
前受金	68,000	
未払法人税等	70,000	
預り金	188,726	
源泉預り金	432,676	
社保預り金	97,387	
流動負債合計		27,433,448
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		27,433,448
正味財産		83,173,692

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所
所長 飯田哲也 様

平成 25 年 5 月 24 日
監事 河合 弘之



私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所の 2012 度（2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び収支計算書）について監査を行った。

帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。監査の結果、法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私は、上記事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所の 2013 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況および同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上