

貸借対照表

平成28年8月31日(一般財団法人終了日)現在

科目		当年度	前年度	増減
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金	9,945,807	9,980,597	△ 34,790
	未収金	0	0	0
	流動資産合計	9,945,807	9,980,597	△ 34,790
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	三菱東京UFJ銀行定期預金	120,000	120,000	0
	基本財産合計	120,000	120,000	0
(2)	特定資産			
		0	0	0
	特定資産合計	0	0	0
(3)	その他固定資産			
		0	0	0
	その他固定資産合計	0	0	0
	固定資産合計	120,000	120,000	0
	資産合計	10,065,807	10,100,597	△ 34,790
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	0	0	0
	流動負債合計	0	0	0
2	固定負債			
		0	0	0
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	0	0	0
III	正味財産の部			
1	指定正味財産			
		0	0	0
		0	0	0
	指定正味財産合計	0	0	0
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2	一般正味財産	10,065,807	10,100,597	△ 34,790
	(うち基本財産への充当額)	120,000	120,000	0
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	正味財産合計	10,065,807	10,100,597	△ 34,790
	負債及び正味財産合計	10,065,807	10,100,597	△ 34,790

貸借対照表内訳表

平成28年8月31日(一般財団法人終了日)現在

科目	実施事業	法人会計	内部取引消去	合計
I				
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	5,961,473	3,984,334		9,945,807
未収金	0	0		0
流動資産合計	5,961,473	3,984,334		9,945,807
2 固定資産				
(1) 基本財産				
三菱東京UFJ銀行定期預金	120,000	0		120,000
基本財産合計	120,000	0		120,000
(2) 特定資産				
	0	0		0
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産				
	0	0		0
その他固定資産合計	0	0		0
固定資産合計	120,000	0		120,000
資産合計	6,081,473	3,984,334		10,065,807
II				
負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	0		0
流動負債合計	0	0		0
2 固定負債				
	0	0		0
固定負債合計	0	0		0
負債合計	0	0		0
III				
正味財産の部				
1 指定正味財産				
	0	0		0
	0	0		0
指定正味財産合計	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0		0
2 一般正味財産	6,081,473	3,984,334		10,065,807
(うち基本財産への充当額)	120,000	0		120,000
(うち特定資産への充当額)	0	0		0
正味財産合計	6,081,473	3,984,334		10,065,807
負債及び正味財産合計	6,081,473	3,984,334		10,065,807

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成28年8月31日(一般財団法人終了日)までの5ヶ月間

資料2

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 基本財産運用益	0	0	0
	② 特定資産運用益	0	0	0
	③ 受取会費 会員会費	786 300	1 051 544	△ 265 244
	④ 継続事業収入	0	0	0
	⑤ 受取寄付金	0	0	0
	⑥ 雑収入 受取利息	3 545	2 227	1 318
	雑収入	0		0
	経常収益計	789 845	1 053 771	△ 263 926
(2)	経常費用			
	① 事業費			
	臨時雇賃金	23 000	60 000	△ 37 000
	旅費交通費	40 500	70 400	△ 29 900
	通信運搬費	0	0	0
	印刷製本費	202 500	359 640	△ 157 140
	賃借料	23 000	51 000	△ 28 000
	諸謝金	10 000	50 000	△ 40 000
	支払助成金	100 000	100 000	0
	委託費	257 852	435 328	△ 177 476
	消耗品費	324	286	38
	租税公課	5 333	10 167	△ 4 834
	雑費	1 280	2 792	△ 1 512
	② 管理費			
	臨時雇賃金	0	0	0
	会議費	0	0	0
	旅費交通費	101 400	272 100	△ 170 700
	通信運搬費	32 702	95 983	△ 63 281
	印刷製本費	0	41 040	△ 41 040
	賃借料	4 000	2 000	2 000
	諸謝金	0	0	0
	委託費	20 800	20 000	800
	消耗品費	1 296	6 374	△ 5 078
	交際費	0	5 000	△ 5 000
	租税公課	0	0	0
	雑費	648	2 160	△ 1 512
	経常費用計	824 635	1 584 270	△ 759 635
	当期経常増減額	△ 34 790	△ 530 499	495 709
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 34 790	△ 530 499	495 709
	一般正味財産期首残高	10 100 597	10 631 096	△ 530 499
	一般正味財産期末残高	10 065 807	10 100 597	△ 34 790
II	指定正味財産増減の部	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	10 065 807	10 100 597	△ 34 790

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成28年8月31日(一般財団法人終了日)までの5ヶ月間

科目	実施事業			法人会計	内部取引消去	合計
	継1	継2	継3			
	講演会の事業	学術賞の事業	情報提供の事業			
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	0	0	0		0
②	特定資産運用益	0	0	0		0
③	受取会費 会員会費	0	0	0	786 300	786 300
④	継続事業収入	0	0	0	0	0
⑤	受取寄付金	0	0	0	0	0
⑥	雑収入 受取利息	0	0	0	3 545	3 545
	雑収入	0	0	0	0	0
	経常収益計	0	0	0	789 845	789 845
(2)	経常費用					
①	事業費					
	臨時雇賃金	23 000	0	0		23 000
	旅費交通費	40 500	0	0		40 500
	通信運搬費	0	0	0		0
	印刷製本費	0	0	202 500		202 500
	賃借料	23 000	0	0		23 000
	諸謝金	10 000	0	0		10 000
	支払助成金	0	100 000	0		100 000
	委託費	159 500	93 312	5 040		257 852
	消耗品費	0	324	0		324
	租税公課	5 333	0	0		5 333
	雑費	524	540	216		1 280
②	管理費					
	臨時雇賃金				0	0
	会議費				0	0
	旅費交通費				101 400	101 400
	通信運搬費				32 702	32 702
	印刷製本費				0	0
	賃借料				4 000	4 000
	諸謝金				0	0
	委託費				20 800	20 800
	消耗品費				1 296	1 296
	交際費				0	0
	租税公課				0	0
	雑費				648	648
	経常費用計	261 857	194 176	207 756	160 846	824 635
	当期経常増減額	△ 261 857	△ 194 176	△ 207 756	628 999	△ 34 790
2	経常外増減の部					
(1)	経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 261 857	△ 194 176	△ 207 756	628 999	△ 34 790
	一般正味財産期首残高					10 100 597
	一般正味財産期末残高					10 065 807
II	指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額					0
	指定正味財産期首残高					0
	指定正味財産期末残高					0
III	正味財産期末残高					10 065 807

財産目録

平成28年8月31日(一般財団法人終了日)現在

科目		金額		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金預金			
	現金	127,175		
	京都銀行普通預金	40,403		
	京都銀行普通預金	744,373		
	京都銀行定期預金	6,000,000		
	三菱東京UFJ銀行普通預金	33,856		
	三菱東京UFJ銀行定期預金	3,000,000		
	現金預金合計	9,945,807		
	未収金	0		
	流動資産合計		9,945,807	
	2 固定資産			
	(1) 基本財産			
	三菱東京UFJ銀行定期預金	120,000		
	基本財産合計	120,000		
	(2) 特定資産			
	0			
特定資産合計	0			
(3) その他固定資産				
	0			
その他固定資産合計	0			
固定資産合計		120,000		
資産合計			10,065,807	
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	0		
	流動負債合計		0	
	2 固定負債			
		0		
固定負債合計		0		
負債合計			0	
正味財産			10,065,807	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
有価証券及び投資有価証券……移動平均法による原価基準を採用する。
但し、時価が取得価額の50%を超えて低下した場合は、時価まで切り下げる。
- (2) 固定資産の減価償却について
減価償却資産……定額法による減価償却を実施する。
- (3) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理については、税込処理によるものとする。

2. 担保に供している資産

担保に供している資産……該当無し

3. 保証債務

保証債務の額……… 0円

公益目的支出計画実施報告書

平成28年4月1日から平成28年8月31日(一般財団法人終了日)までの5ヶ月間

gatuken	実施事業			合計	
	継1	継2	継3		
	講演会の事業	学術賞の事業	情報提供の事業		
I	公益目的財産支出計画実施額 及び公益目的財産額減少額				
1	公益目的支出実施額 支出事業費の内訳				
	臨時雇賃金	23,000	0	0	23,000
	旅費交通費	40,500	0	0	40,500
	通信運搬費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	202,500	202,500
	賃借料	23,000	0	0	23,000
	諸謝金	10,000	0	0	10,000
	支払助成金	0	100,000	0	100,000
	委託費	159,500	93,312	5,040	257,852
	消耗品費	0	324	0	324
	租税公課	5,333	0	0	5,333
	雑費	524	540	216	1,280
	公益目的支出実施額合計	261,857	194,176	207,756	663,789
2	公益目的財産額				
	公益目的財産期首残高				6,745,262
	公益目的財産期末残高				6,081,473
II	公益的支出の当初の見込額	613,655	233,000	576,000	1,422,655
III	公益的支出計画の実施期間			9年間	
IV	公益目的財産が零となる予定の 事業年度の末日			平成33年3月31日	
V	公益的支出の当初見込額と 実施額との差額	△ 351,798	△ 38,824	△ 368,244	△ 758,866
VI	差額発生理由				公益目的支出実施額は当事業期間が5か月間であったため、支出計画額の46.65%であった。

監査報告

平成 28 年 9 月 7 日

一般財団法人 海洋化学研究所
代表理事 宗林由樹 殿

監事 向井 浩

監事 高野 祥太郎

私たち監事は、一般財団法人海洋化学研究所の平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日までの事業報告、計算書類、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、それらの附属明細書、及び公益目的支出計画実施報告書、並びに、理事等の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等から職務の執行状況等について報告を受け、また、随時説明を求め、会計帳簿、会計書類、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査した。さらに、当事業年度に係る当一般財団法人の事業報告、計算書類及びその附属明細書、財産目録等並びに公益目的支出計画実施報告書について監査を実施した。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当一般財団法人の状況を正しく示しているものと認める。
- ② 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実認められない。

(2) 計算書類、その附属明細書、財産目録等及び公益目的支出計画実施報告書の監査結果

- ① 貸借対照表、正味財産増減計算書、それらの附属明細書及び財産目録は、法令及び定款に従い、当一般財団法人の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認める。
- ② 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当一般財団法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認める。

以上