

活動計算書

2018年 10月 1日 ～ 2019年 9月 30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	60,000		
賛助会員受取会費	1,232,917	1,292,917	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,283,047		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	1,283,047	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,153,621		
受取国庫補助金	500,000	5,653,621	
4. 事業収益			
●ウミガメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業	51,000		
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	7,064,062		
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	2,698,890		
●会員および関係団体との相互連絡と情報の収集および提供に関する事業	4,065,640		
●情報誌の作成に関する事業	35,000		
●水族館や博物館等社会教育施設の運営に関する事業	151,421,194		
●その他の事業収入	2,573,389	167,909,175	
5. その他収益			
受取利息	371		
雑収益	54,000	54,371	
経常収益計			176,193,131
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,239,200		
賞与	14,730,000		
法定福利費	4,390,282		
(1) 人件費計	42,359,482		
(2) その他経費			
事業活動費			
●ウミガメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業	491,604		
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	8,002,703		
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	2,343,665		
●会員および関係団体との相互連絡と情報の収集および提供に関する事業	1,309,069		
●情報誌の作成に関する事業	35,113		
●水族館や博物館等社会教育施設の運営に関する事業	60,153,402		
●その他の事業	905,290		
事業活動費小計	73,240,846		
消耗品費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	4,033,567		
旅費交通費	0		
通信費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
リース料	0		
雑費	0		
その他経費小計	4,033,567		

	(2) その他経費合計	77,274,413		
	事業費計		119,633,895	
2.	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	886,800		
	賞与	670,000		
	法定福利費	180,009		
	人件費計	1,736,809		
	(2) その他経費			
	福利厚生費	56,378		
	消耗品費	290,591		
	地代家賃	1,033,200		
	保険料	728,540		
	減価償却費	149,361		
	旅費交通費	1,594,998		
	通信費	610,899		
	水道光熱費	217,083		
	支払手数料	702,000		
	租税公課	10,536,300		
	接待交際費	2,960		
	会議費	0		
	リース料	285,120		
	雑費	75,837		
	その他経費計	16,283,267		
	管理費計		18,020,076	
	経常費用計			137,653,971
	当期正味財産増減額			38,539,160
	前期繰越正味財産額			39,698,634
	次期繰越正味財産額			78,237,794

法人名： 特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会

貸借対照表

2019年 9月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	5,972,036	
預金	67,943,583	
商品	1,963,217	
未収入金	6,518,000	
流動資産合計		82,396,836
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	0	
構築物	227,154	
車両運搬具	1,901,645	
工具器具備品	3,258,454	
機械装置	507,601	
有形固定資産計	5,894,854	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	14,540	
保証金	4,500	
投資その他の資産計	19,040	
固定資産合計		5,913,894
資産合計		88,310,730
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,484,515	
預り金	0	
預り協賛金	622,500	
流動負債合計		6,107,015
2. 固定負債		
役員借入金	3,965,921	
固定負債合計		3,965,921
負債合計		10,072,936
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		39,698,634
当期正味財産増減額		38,539,160
正味財産合計		78,237,794
負債及び正味財産合計		88,310,730

財産目録

2019年 9月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金		
大阪事務局 手持現金	1,719,480	
黒島研究所 手持現金	321,473	
室戸出張所 手持現金	27,858	
みなべ出張所 手持現金	63,012	
室戸水族館 手持現金	3,840,213	
		5,972,036
普通預金		
池田泉州銀行枚方北支店	2,465,802	
池田泉州銀行枚方北支店第2口座	34,986	
三井住友銀行枚方支店	21,456	
近畿大阪銀行長尾支店	123,208	
土佐あき農協	282,825	
沖縄海邦	453,678	
琉球銀行	4,138,205	
沖縄銀行	2,342,273	
池田泉州銀行枚方支店(悠ちゃん基金)	737,968	
須磨口座	62,535	
外貨預金	118	
郵便振替口座	29,821	
通常郵便貯金口座 (大阪)	886,230	
通常郵便貯金口座 (悠ちゃん基金)	95,011	
楽天銀行	236,771	
四国銀行	38,196,618	
高知銀行	17,836,078	
		67,943,583
未収入金		
		6,518,000
商品		
期末グッズ在庫	1,963,217	
		1,963,217
流動資産合計		82,396,836
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備		
パーティション	0	
構築物		
ウミガメ水槽設備	227,154	
車両運搬具		
自動車 11台	1,901,645	
什器備品		
クーラー	271,822	
水槽代 7台	1,509,024	
ボルトリング	609,000	
データロガー	868,608	
機械装置		
脱出実験装置	1	
探知機	507,600	
		5,894,854
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産		0
長期前払費用		
リサイクル費用	14,540	
保証金		
石垣島駐車場	4,500	
		19,040
固定資産合計		5,913,894
資産合計		88,310,730

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		5,484,515	
預り金			
源泉所得税	0	0	
預り協賛金			
第30回ウミガメ会議協賛金	622,500	622,500	
流動負債合計		6,107,015	
2. 固定負債			
役員借入金			
松沢慶将	3,365,921		
若月元樹	600,000	3,965,921	
固定負債合計		3,965,921	
負債合計			10,072,936
正味財産			78,237,794