

法人名： 特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会

## 活動計算書

2016年 10月 1日 ~ 2017年 9月 30日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	1,197,126	1,251,126
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,262,285	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	2,262,285
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	4,939,991	
受取国庫補助金	1,000,000	5,939,991
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	0	
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	15,893,917	
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	4,012,404	
●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	1,023,400	
●情報誌の作成に関する事業	95,000	
●その他の事業	14,831,937	35,856,658
5. その他収益		
受取利息	23	
雑収益	199,013	199,036
<b>経常収益計</b>		45,509,096
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,304,790	
法定福利費	1,722,245	
<b>(1) 人件費計</b>	15,027,035	
(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	0	
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	11,167,458	
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	2,313,813	
●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	329,067	
●情報誌の作成に関する事業	761,304	
●その他の事業	5,314,034	
<b>事業活動費小計</b>	19,885,676	
福利厚生費	582,682	
消耗品費	838,023	
保険料	84,070	
修繕費	58,708	
減価償却費	445,770	
旅費交通費	248,478	
通信費	230,241	
水道光熱費	1,762,083	
車両費	587,434	
荷造運送費	143,745	
租税公課	147,700	
接待交際費	0	
諸会費	0	
リース料	259,783	
雑費	208,237	

その他経費小計	5,596,954		
(2) その他経費合計	25,482,630		
事業費計		40,509,665	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,909,600		
法定福利費	376,635		
人件費計	3,286,235		
(2) その他経費			
福利厚生費	118,669		
消耗品費	105,030		
地代家賃	1,033,200		
保険料	648,170		
旅費交通費	153,639		
通信費	552,425		
水道光熱費	218,597		
支払手数料	648,000		
荷造運送費	26,910		
租税公課	1,044,600		
接待交際費	2,073		
会議費	0		
リース料	301,968		
雑費	63,903		
その他経費計	4,917,184		
管理費計		8,203,419	
経常費用計			48,713,084
当期正味財産増減額			△ 3,203,988
前期繰越正味財産額			19,652,527
次期繰越正味財産額			16,448,539

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

2017年 9月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	1,934,899	
預金	12,863,889	
商品	949,537	
未収入金	7,052,000	
仮払金	10,000	
流動資産合計		22,810,325
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	454,306	
車両運搬具	4	
工具器具備品	610,986	
機械装置	27,000	
有形固定資産計	1,092,296	
(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	18,180	
投資その他の資産計	18,180	
固定資産合計		1,110,476
資産合計		23,920,801
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	4,180,036	
預り金	80	
仮受金	2,117,490	
流動負債合計		6,297,606
2. 固定負債		
役員借入金	1,174,656	
固定負債合計		1,174,656
負債合計		7,472,262
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		19,652,527
当期正味財産増減額		△ 3,203,988
正味財産合計		16,448,539
負債及び正味財産合計		23,920,801

## 財産目録

2017年 9月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金		
大阪事務局 手持現金	175,874	
黒島研究所 手持現金	1,249,021	
室戸出張所 手持現金	3,550	
みなべ出張所 手持現金	65,009	
悠ちゃん基金 手持現金	326,248	
須磨悠ちゃん 手持現金	115,197	
		1,934,899
普通預金		
池田泉州銀行枚方北支店	8,704,698	
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	153,600	
土佐あき農協	13,185	
沖縄海邦	42,145	
琉球銀行	1,060,867	
沖縄銀行	329,868	
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	124	
郵便振替口座	680,046	
通常郵便貯金口座 (大阪)	694,633	
通常郵便貯金口座 (悠ちゃん基金)	91,011	
楽天銀行	236,767	
		12,863,889
未収入金		7,052,000
仮払金		
誤送金	10,000	10,000
商品		
期末グッズ在庫	949,537	949,537
<b>流動資産合計</b>		<b>22,810,325</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
構築物		
ウミガメ水槽設備	454,306	
車両運搬具		
自動車 7台	4	
什器備品		
クーラー	610,984	
水槽代2台	2	
機械装置		
脱出実験装置	27,000	
		1,092,296
(2) 無形固定資産	0	0
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用		
リサイクル費用	18,180	18,180
<b>固定資産合計</b>		<b>1,110,476</b>
<b>資産合計</b>		<b>23,920,801</b>
<b>II 負債の部</b>		

1. 流動負債			
未払金			
		4,180,036	
預り金			
源泉所得税	80		
		80	
仮受金			
その他	2,117,490		
		2,117,490	
流動負債合計		2,117,570	
2. 固定負債			
役員借入金			
	1,174,656		
固定負債合計		1,174,656	
負債合計			3,292,226
正味財産			20,628,575