

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

2015年 10月 1日 ～ 2016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	1,380,652	
賛助会員受取会費	0	1,380,652
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,697,456	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	1,697,456
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,932,050	
受取国庫補助金	1,000,000	7,932,050
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	10,099,498	
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	1,721,644	
●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	9,998,660	
●情報誌の作成に関する事業	0	
●その他の事業収入	12,510,981	34,330,783
5. その他収益		
受取利息	528	
雑収益	35,000	35,528
経常収益計		45,376,469
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,200,000	
法定福利費	2,405,949	
(1) 人件費計	19,605,949	
(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		
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	11,806,117	
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	2,840,886	
●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	811,623	
●情報誌の作成に関する事業	215,940	
●その他の事業収入	2,732,203	
事業活動費小計	18,406,769	
福利厚生費	707,707	
消耗品費	464,396	
保険料	1,200	
修繕費	189,371	
減価償却費	652,365	
旅費交通費	403,268	
通信費	219,008	
水道光熱費	1,332,605	
車両費	590,751	
荷造運送費	93,525	
租税公課	65,000	
接待交際費	18,565	
諸会費	15,324	
リース料	191,149	
雑費	211,973	
その他経費小計	5,156,207	
(2) その他経費合計	23,562,976	
事業費計		43,168,925

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,565,375		
法定福利費	218,966		
人件費計	1,784,341		
(2) その他経費			
消耗品費	137,889		
地代家賃	1,033,200		
保険料	659,780		
旅費交通費	343,840		
通信費	672,063		
水道光熱費	181,620		
支払手数料	648,000		
荷造運送費	28,522		
租税公課	1,669,300		
接待交際費	40,080		
会議費	28,882		
リース料	282,825		
雑費	277,192		
その他経費計	6,003,193		
管理費計		7,787,534	
経常費用計			50,956,459
当期正味財産増減額			△ 5,579,990
前期繰越正味財産額			25,232,517
次期繰越正味財産額			19,652,527

## 貸借対照表

2016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	3,252,080		
預金	7,208,474		
商品	848,587		
未収入金	13,949,265		
流動資産合計		25,258,406	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	567,882		
車両運搬具	4		
工具器具備品	916,018		
機械装置	54,162		
有形固定資産計	1,538,066		
(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		1,556,246	
資産合計			26,814,652
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,653,826		
預り金	4,460		
仮受金	2,335,680		
流動負債合計		5,993,966	
2. 固定負債			
役員借入金	1,168,159		
固定負債合計		1,168,159	
負債合計			7,162,125
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		25,232,517	
当期正味財産増減額		△ 5,579,990	
正味財産合計			19,652,527
負債及び正味財産合計			26,814,652

財産目録

2016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	777,606	
黒島研究所 手持現金	2,078,506	
室戸出張所 手持現金	4,436	
みなべ出張所 手持現金	10,263	
悠ちゃん基金 手持現金	266,072	
須磨悠ちゃん 手持現金	115,197	
		3,252,080
普通預金		
池田泉州銀行枚方支店	3,861,991	
池田泉州銀行枚方支店第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	38,441	
土佐あき農協	12,001	
沖縄海邦	1,344	
琉球銀行	598,551	
沖縄銀行	177,373	
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	111	
郵便振替口座	1,054,584	
通常郵便貯金口座(大阪)	286,246	
通常郵便貯金口座(悠ちゃん基金)	87,011	
楽天銀行	233,876	
		7,208,474
未収入金		
NFWF助成金	7,000,000	
在日米陸軍/トリイビーチ	3,499,265	
水産庁	2,150,000	
みなべ町教育委員会	1,000,000	
株式会社ライオン	300,000	
		13,949,265
商品		
期末グッズ在庫	848,587	
		848,587
流動資産合計		25,258,406
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物		
ウミガメ水槽設備	567,882	
車両運搬具		
自動車 7台	4	
什器備品		
クーラー	916,016	
水槽代2台	2	
機械装置		
脱出実験装置	54,162	
		1,538,066
(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
固定資産合計		1,556,246
資産合計		26,814,652

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
サージヤワキ(株)	2,844,126		
アースウォッチ協力費用	126,700		
みなべ宿泊費用	611,000		
琉球大学ウミガメ研究会	72,000		
		3,653,826	
預り金			
源泉所得税	4,460		
		4,460	
仮受金			
認定特定非営利活動法人アースウォッチジャパン	218,190		
その他	2,117,490		
		2,335,680	
流動負債合計		5,993,966	
2. 固定負債			
役員借入金			
	1,168,159		
固定負債合計		1,168,159	
負債合計			7,162,125
正味財産			19,652,527