

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

2014年 10月 1日 ～ 2015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	935,496	
賛助会員受取会費	0	935,496
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,798,889	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	1,798,889
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	11,011,360	
受取国庫補助金	7,613,236	18,624,596
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	990,000	
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	16,974,172	
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	4,409,705	
●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	9,979,200	
●情報誌の作成に関する事業	0	
●その他の事業収入	13,581,339	45,934,416
5. その他収益		
受取利息	833	
雑収益	208,293	209,126
経常収益計		67,502,523
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,755,786	
法定福利費	3,164,015	
(1) 人件費計	21,919,801	
(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	263,110	
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	16,074,203	
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	5,325,825	
●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	1,002,313	
●情報誌の作成に関する事業	568,102	
●その他の事業収入	1,224,718	
事業活動費小計	24,458,271	
福利厚生費	132,186	
消耗品費	865,278	
地代家賃	1,352,190	
修繕費	87,247	
減価償却費	1,756,245	
旅費交通費	772,827	
通信費	228,310	
水道光熱費	1,584,867	
車両費	598,488	
荷造運送費	73,034	
租税公課	126,900	
接待交際費	20,089	
諸会費	57,324	
情報作成費	111,446	
雑費	451,068	
その他経費小計	8,217,499	
(2) その他経費合計	32,675,770	
事業費計		54,595,571

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,189,850		
法定福利費	10,113		
人件費計	1,199,963		
(2) その他経費			
福利厚生費	47,627		
消耗品費	391,765		
地代家賃	1,492,200		
保険料	704,960		
減価償却費	253,652		
旅費交通費	144,653		
通信費	1,065,105		
水道光熱費	384,891		
車両費	5,000		
支払手数料	648,000		
荷造運送費	23,475		
租税公課	1,735,900		
諸会費	30,000		
リース料	501,060		
雑費	169,978		
その他経費計	7,598,266		
管理費計		8,798,229	
経常費用計			63,393,800
当期正味財産増減額			4,108,723
前期繰越正味財産額			21,123,794
次期繰越正味財産額			25,232,517

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

2015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	1,537,311		
預金	11,283,937		
商品	1,059,200		
未収入金	16,990,000		
流動資産合計		30,870,448	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	681,731		
車両運搬具	275,003		
工具器具備品	3		
機械装置	81,324		
有形固定資産計	1,038,061		
(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		1,056,241	
資産合計			31,926,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,417,462		
預り金	△ 8,939		
仮受金	2,117,490		
流動負債合計		5,526,013	
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			6,694,172
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,123,794	
当期正味財産増減額		4,108,723	
正味財産合計			25,232,517
負債及び正味財産合計			31,926,689

財産目録

2015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	434,734	
黒島研究所 手持現金	712,765	
室戸出張所 手持現金	124,473	
南部出張所 手持現金	0	
悠ちゃん基金 手持現金	150,142	
須磨悠ちゃん 手持現金	115,197	
		1,537,311
普通預金		
池田泉州銀行枚方支店	4,787,662	
池田泉州銀行枚方支店第2口座	34,983	
三井住友銀行枚方支店	21,454	
近畿大阪銀行長尾支店	45,081	
土佐あき農協	195,560	
沖縄海邦	810,711	
琉球銀行	1,717,967	
沖縄銀行	1,683,019	
池田泉州銀行枚方支店(悠ちゃん基金)	737,968	
須磨口座	62,529	
外貨預金	53	
郵便振替口座	858,306	
通常郵便貯金口座(大阪)	11,538	
通常郵便貯金口座(悠ちゃん基金)	86,511	
楽天銀行	230,595	
		11,283,937
未収入金		
みなべ町教育委員会	1,000,000	
在日米陸軍/トライビーチ	3,900,000	
在日米陸軍/トライビーチ	3,790,000	
株式会社ライオン	300,000	
米国西部太平洋区漁業管理評議会	1,000,000	
NFWF助成金	7,000,000	
		16,990,000
商品		
期末グッズ在庫	1,059,200	
		1,059,200
流動資産合計		30,870,448
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物		
ウミガメ水槽設備	681,731	
車両運搬具		
自動車 7台	275,005	
什器備品		
クーラー	1	
水槽代2台	2	
機械装置		
脱出実験装置	81,324	
		1,038,063
(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		1,056,243
資産合計		31,926,691

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
サージミヤワキ㈱	2,346,462		
アースウォッチ協力費用	240,000		
みなべ宿泊費用	525,000		
琉球大学ウミガメ研究会	306,000		
		3,417,462	
預り金			
源泉所得税	△ 8,939		
		△ 8,939	
仮受金	2,117,490		
		2,117,490	
流動負債合計		5,526,013	
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			6,694,172
正味財産			25,232,519