

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		
I 経常収益			
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		
●その他の事業収入	14,831,937	35,856,658	
5. その他収益			
受取利息	23		
雑収益	199,013	199,036	
経常収益計			45,509,096
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,304,790		
法定福利費	1,722,245		
(1) 人件費計	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		
事業活動費小計	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

貸借対照表

2017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	1,934,899		
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しておりません。「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	定款(1)	定款(2)	定款(3)	定款(4)	定款(5)	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	1,251,126	1,251,126
2. 受取寄付金		2,262,285					2,262,285		2,262,285
3. 受取助成金等		6,170,591			△ 230,600		5,939,991		5,939,991
4. 事業収益		15,893,917	4,012,404	1,023,400	95,000	14,831,937	35,856,658		35,856,658
5. その他収益							0	199,036	199,036
経常収益計	0	24,326,793	4,012,404	1,023,400	△ 135,600	14,831,937	44,058,934	1,450,162	45,509,096
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	1,590,000	5,920,000	1,210,000	2,096,092	690,000	1,798,698	13,304,790	2,909,600	16,214,390
法定福利費	205,818	766,318	156,629	271,330	89,317	232,833	1,722,245	376,635	2,098,880
人件費計	1,795,818	6,686,318	1,366,629	2,367,422	779,317	2,031,531	15,027,035	3,286,235	18,313,270
(2) その他経費							0		0
事業活動費		11,167,458	2,313,813	329,067	761,304	5,314,034	19,885,676	0	19,885,676
福利厚生費		125,040				457,642	582,682	118,669	701,351
消耗品費		216				837,807	838,023	105,030	943,053
地代家賃							0	1,033,200	1,033,200
保険料						84,070	84,070	648,170	732,240
修繕費						58,708	58,708		58,708
減価償却費		140,738				305,032	445,770		445,770
旅費交通費						248,478	248,478	153,639	402,117
通信費						230,241	230,241	552,425	782,666
水道光熱費						1,762,083	1,762,083	218,597	1,980,680
車両費		39,551				547,883	587,434		587,434
支払手数料							0	648,000	648,000
荷造運送費						143,745	143,745	26,910	170,655
租税公課		67,400				80,300	147,700	1,044,600	1,192,300
接待交際費							0	2,073	2,073
諸会費							0		0
会議費							0		0
リース料						259,783	259,783	301,968	561,751
雑費						208,237	208,237	63,903	272,140
その他経費計	0	11,540,403	2,313,813	329,067	761,304	10,538,043	25,482,630	4,917,184	30,399,814
経常費用計	1,795,818	18,226,721	3,680,442	2,696,489	1,540,621	12,569,574	40,509,665	8,203,419	48,713,084
当期経常増減額	△ 1,795,818	6,100,072	331,962	△ 1,673,089	△ 1,676,221	2,262,363	3,549,269	△ 6,753,257	△ 3,203,988

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当なし		

5. 用途等が制約された寄付等の内訳
用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は(16,448,539)円ですが、そのうち制約された寄付金等の残高はありません。したがって、用途の制約されていない正味財産は(16,448,539)円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額				期末残高	備 考
該当なし							0	
合 計	0	0	0				0	

6. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少				期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産									
構築物	3,024,900	0	0				3,024,900	2,570,594	454,306
車両運搬費	2,930,380	0	0				2,930,380	2,930,376	4
器具備品	2,471,705	0	0				2,471,705	1,860,719	610,986
機械装置	630,000	0	0				630,000	603,000	27,000
無形固定資産							0		0
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		18,180
合 計	9,075,165	0	0				9,075,165	7,964,689	1,110,476

7. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済				期末残高
役員借入金	1,168,159	6,497	0				1,174,656

8. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
短期借入金	1,174,656	1,174,656
	1,174,656	1,174,656

財産目録

2017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	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		
池田泉州銀行枚方支店	8,704,698	
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	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
流動資産合計		22,810,325
2. 固定資産		
(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		
クレーン	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
固定資産合計		1,110,476
資産合計		23,920,801
II 負債の部		
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	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