

活動計算書

2017年 10月 1日 ～ 2018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	51,000		
賛助会員受取会費	1,053,237	1,104,237	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,312,861		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	3,312,861	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	7,140,108		
受取国庫補助金	500,000	7,640,108	
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	9,809,964		
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	3,084,180		
●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	29,420		
●情報誌の作成に関する事業	20,000		
●その他の事業収入	63,507,029	76,450,593	
5. その他収益			
受取利息	48		
雑収益	63,432	63,480	
経常収益計			88,571,279
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,326,316		
法定福利費	2,426,861		
(1) 人件費計	18,753,177		
(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	10,384,565		
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	619,621		
●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	500,051		
●情報誌の作成に関する事業	20,000		
●その他の事業	21,484,046		
事業活動費小計	33,008,283		
福利厚生費	116,911		
消耗品費	463,256		
地代家賃	158,444		
保険料	57,200		
修繕費	315,628		
減価償却費	1,027,057		
旅費交通費	197,819		
通信費	159,425		
水道光熱費	1,825,997		
車両費	410,271		
荷造運送費	122,351		
租税公課	66,400		
接待交際費	0		
諸会費	0		
リース料	200,745		
雑費	110,860		
その他経費小計	5,232,364		

(2) その他経費合計	38,240,647		
事業費計		56,993,824	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,447,200		
法定福利費	363,769		
人件費計	2,810,969		
(2) その他経費			
福利厚生費	36,202		
消耗品費	122,353		
地代家賃	1,033,200		
保険料	530,030		
旅費交通費	476,784		
通信費	600,513		
水道光熱費	242,636		
支払手数料	702,000		
荷造運送費	0		
租税公課	1,171,200		
接待交際費	182,450		
会議費	27,000		
リース料	301,968		
雑費	90,055		
その他経費計	5,516,391		
管理費計		8,327,360	
経常費用計			65,321,184
当期正味財産増減額			23,250,095
前期繰越正味財産額			16,448,539
次期繰越正味財産額			39,698,634

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

2018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	2,794,454	
預金	39,693,090	
商品	1,354,700	
未収入金	4,400,000	
仮払金	0	
流動資産合計		48,242,244
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	340,730	
車両運搬具	358,953	
工具器具備品	407,529	
機械装置	1	
有形固定資産計	1,107,213	
(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	
保証金	4,500	
投資その他の資産計	22,680	
固定資産合計		1,129,893
資産合計		49,372,137
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,707,582	
預り金	0	
仮受金	2,117,490	
流動負債合計		7,825,072
2. 固定負債		
役員借入金	1,848,431	
固定負債合計		1,848,431
負債合計		9,673,503
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		16,448,539
当期正味財産増減額		23,250,095
正味財産合計		39,698,634
負債及び正味財産合計		49,372,137

財産目録

2018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	1,439,038	
黒島研究所 手持現金	48,721	
室戸出張所 手持現金	39,057	
みなべ出張所 手持現金	78,480	
悠ちゃん基金 手持現金	470,008	
室戸水族館 手持現金	719,150	
		2,794,454
普通預金		
池田泉州銀行枚方支店	5,619,849	
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	128,841	
土佐あき農協	115,347	
沖縄海邦	556,403	
琉球銀行	2,539,337	
沖縄銀行	82,297	
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	568,522	
通常郵便貯金口座 (大阪)	573,274	
通常郵便貯金口座 (悠ちゃん基金)	95,011	
楽天銀行	236,769	
四国銀行	28,320,371	
		39,693,090
未収入金		4,400,000
商品		
期末グッズ在庫	1,354,700	1,354,700
流動資産合計		48,242,244
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物		
ウミガメ水槽設備	340,730	
車両運搬具		
自動車 8台	358,953	
什器備品		
クーラー	407,527	
水槽代2台	2	
機械装置		
脱出実験装置	1	
		1,107,213
(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	
保証金		
石垣島駐車場	4,500	
		22,680
固定資産合計		1,129,893
資産合計		49,372,137

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		5,707,582	
預り金			
源泉所得税	0		0
仮受金			
その他	2,117,490	2,117,490	
流動負債合計		2,117,490	
2. 固定負債			
役員借入金	1,848,431	1,848,431	
固定負債合計		1,848,431	
負債合計			3,965,921
正味財産			45,406,216