

活動計算書

2022年 10月 1日 ～ 2023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	48,000		
賛助会員受取会費	1,345,888	1,393,888	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,536,401		
施設等受入評価益	0	2,536,401	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,004,583		
受取国庫補助金	500,000	5,504,583	
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	63,000		
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	4,236,420		
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	2,199,000		
●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	4,556,500		
●情報誌の作成に関する事業	0		
●水族館や博物館等社会教育施設の運営に関する事業	101,376,985		
●その他の事業	2,692,275	115,124,180	
5. その他収益			
受取利息	381		
雑収益	3,450	3,831	
経常収益計			124,562,883
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,988,000		
賞与	9,428,000		
法定福利費	5,393,026		
(1) 人件費計	44,809,026		
(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	152,921		
●ウミガメ研究・保全活動の発展および育成に関する事業	9,525,718		
●日本ウミガメ会議の開催に関する事業	1,865,616		
●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	766,912		
●情報誌の作成に関する事業	10,000		
●水族館や博物館等社会教育施設の運営に関する事業	45,812,453		
●その他の事業	238,667		
事業活動費小計	58,372,287		
消耗品費			
地代家賃			
減価償却費	3,449,817		
旅費交通費			
通信費			
水道光熱費			
租税公課			
リース料			
雑費			
その他経費小計	3,449,817		
(2) その他経費合計	61,822,104		
事業費計		106,631,130	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,716,000		
賞与	572,000		
法定福利費	313,052		
人件費計	2,601,052		
(2) その他経費			
福利厚生費	7,169		
消耗品費	226,049		
地代家賃	1,033,200		
保険料	801,495		
減価償却費	182,990		
旅費交通費	920,847		
通信費	721,054		
水道光熱費	231,910		
支払手数料	858,000		
荷造包装費			
租税公課	6,176,700		
接待交際費	39,909		
会議費			
リース料	285,120		
雑費	93,643		
その他経費計	11,578,086		
管理費計		14,179,138	
経常費用計			120,810,268
当期正味財産増減額			3,752,615
前期繰越正味財産額			67,883,634
次期繰越正味財産額			71,636,249

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

2023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	10,276,817		
預金	59,003,282		
商品	2,915,501		
未収入金	1,100,000		
流動資産合計		73,295,600	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,061,176		
建物附属設備	0		
構築物	1		
船舶	1		
車両運搬具	684,004		
工具器具備品	1,466,088		
機械装置	160,609		
有形固定資産計	3,371,879		
(2) 無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	57,280		
保証金	4,500		
投資その他の資産計	61,780		
固定資産合計		3,433,659	
資産合計			76,729,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,093,010		
預り金	0		
預り協賛金	0		
流動負債合計		5,093,010	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,093,010
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		67,883,634	
当期正味財産増減額		3,752,615	
正味財産合計			71,636,249
負債及び正味財産合計			76,729,259

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)	定款(6)	その他収入	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費								0	1,393,888	1,393,888
2. 受取寄付金		2,536,401						2,536,401		2,536,401
3. 受取助成金等		5,504,583						5,504,583		5,504,583
4. 事業収益	63,000	4,236,420	2,199,000	4,556,500		101,376,985	2,692,275	115,124,180		115,124,180
5. その他収益								0	3,831	3,831
経常収益計	63,000	12,277,404	2,199,000	4,556,500	0	101,376,985	2,692,275	123,165,164	1,397,719	124,562,883
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	1,776,000	3,776,800	1,652,400	2,177,000	0	20,138,800	467,000	29,988,000	1,716,000	31,704,000
賞与	788,000	1,247,000	754,000	861,000	0	5,739,000	39,000	9,428,000	572,000	10,000,000
法定福利費	350,815	687,373	329,252	415,669	0	3,540,685	69,233	5,393,026	313,052	5,706,078
人件費計	2,914,815	5,711,173	2,735,652	3,453,669	0	29,418,485	575,233	44,809,026	2,601,052	47,410,078
(2) その他経費										
事業活動費	152,921	9,525,718	1,865,616	766,912	10,000	45,812,453	238,667	58,372,287	0	58,372,287
福利厚生費								0	7,169	7,169
消耗品費								0	226,049	226,049
地代家賃								0	1,033,200	1,033,200
保険料								0	801,495	801,495
修繕費								0	0	0
減価償却費		425,324						3,449,817	182,990	3,632,807
旅費交通費								0	920,847	920,847
通信費								0	721,054	721,054
水道光熱費								0	231,910	231,910
車両費								0	0	0
支払手数料								0	858,000	858,000
荷造運送費								0	0	0
租税公課								0	6,176,700	6,176,700
接待交際費								0	39,909	39,909
諸会費								0	0	0
会議費								0	0	0
リース料								0	285,120	285,120
雑費								0	93,643	93,643
その他経費計	152,921	9,951,042	1,865,616	766,912	10,000	48,836,946	238,667	61,822,104	11,578,086	73,400,190
経常費用計	3,067,736	15,662,215	4,601,268	4,220,581	10,000	78,255,431	813,900	106,631,130	14,179,138	120,810,268
当期経常増減額	△ 3,004,736	△ 3,384,811	△ 2,402,268	335,919	△ 10,000	23,121,554	1,878,375	16,534,034	△ 12,781,419	3,752,615

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
国民宿舎紀州路みなべ 入浴料 食品 日用品	283,200 127,558 16,420	600円×のべ472人
合 計	427,178	

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
合 計	0	

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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(72,955,503)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、使途の制約されていない正味財産は(72,955,503)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										
建物	0	1,085,416	0					1,085,416	24,240	1,061,176
建物付附属設備	469,087	0	0					469,087	469,087	0
構築物	3,024,900	0	0					3,024,900	3,024,899	1
船舶	2,000,000	0	0					2,000,000	1,999,999	1
車両運搬費	9,298,870	413,200	0					9,712,070	9,028,066	684,004
器具備品	10,429,191	585,438	0					11,014,629	9,548,541	1,466,088
機械装置	2,172,700	0	0					2,172,700	2,012,091	160,609
無形固定資産								0		0
投資その他の資産										
リサイクル預託金	48,880	8,400	0					57,280		57,280
保証金	4,500	0	0					4,500		4,500
合 計	27,448,128	2,092,454	0	0	0	0	0	29,540,582	26,106,923	3,433,659

7. 借入金を増減内訳

借入金を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	3,955,921	0	3,955,921					0

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
役員借入金	0	0
	0	0

財産目録

2023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	521,214	
黒島研究所 手持現金	1,646,202	
みなべ出張所 手持現金	9,426	
室戸水族館 手持現金	8,099,975	
		10,276,817
普通預金		
池田泉州銀行枚方北支店	6,311,504	
関西みらい銀行長尾支店	44,698	
土佐あき農協	250,438	
沖縄海邦	4,524,901	
琉球銀行	8,431,809	
沖縄銀行	11,007,616	
外貨預金	164	
郵便振替口座	5,971,347	
通常郵便貯金口座(大阪)	1,665,975	
楽天銀行	275,179	
四国銀行	10,266,918	
高知銀行	10,252,733	
		59,003,282
未収入金		
みなべ町教育委員会	500,000	
ライオン(株)	600,000	
		1,100,000
商品		
期末グッズ在庫	2,915,501	
		2,915,501
流動資産合計		73,295,600
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
コンテナハウス	1,061,176	
建物附属設備		
パーティション	0	
構築物		
ウミガメ水槽設備	1	
船舶		
調査船1艘	1	
車両運搬具		
自動車 12台	684,004	
什器備品		
クレーン	143,767	
水槽代10台	1,162,739	
ボルダリング	65,772	
データロガー	93,810	
機械装置		
脱出実験装置	1	
探知機	160,608	
		3,371,879
(2)無形固定資産		
	0	
		0
(3)投資その他の資産		
リサイクル預託金	57,280	
保証金		
石垣島駐車場	4,500	
		61,780
固定資産合計		3,433,659
資産合計		76,729,259

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
消費税	2,965,500		
サージミヤワキ㈱	2,127,510		
		5,093,010	
預り金			
源泉所得税	0		
		0	
預り協賛金			
第33回ウミガメ会議協賛金	0		
		0	
流動負債合計		5,093,010	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
		0	
固定負債合計		0	
負債合計			5,093,010
正味財産			71,636,249