

平成18年度 特定非営利活動事業収支計算書

特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会
単位:円

自:平成17年10月1日 至:平成18年9月30日

| 科目 | | 金額 | |
|---------------|--|--|------------|
| I 収入の部 | | | |
| 1 | 会費収入 | 1,841,400 | |
| | | | 1,841,400 |
| 2 | 事業収入 | | |
| | (1) ウミガメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業 助成金・事業委託費・事業収入 | 43,965,356 | |
| | 小計 | | 43,965,356 |
| | (2) ウミガメ研究・保護活動の発展および育成に関する事業 小笠原事業補助金・助成金 " 事業収入その他 黒島事業補助金・助成金 " 事業収入その他 | 2,052,750 3,752,326 | |
| | 小計 | | 5,805,076 |
| | (3) 日本ウミガメ会議の開催に関する事業 会議参加費・負担金 会議開催協賛金 | 5,919,869 | |
| | 小計 | | 5,919,869 |
| 3 | 寄付金収入 寄付金 | 1,212,106 | |
| | | | 1,212,106 |
| 4 | 雑収入 受取利息 | 193 | |
| | | | 193 |
| 5 | その他の収入 | 205,901 | |
| | | | 205,901 |
| | 収入の部合計 | | 58,949,901 |
| I 支出の部 | | | |
| 1 | 事業費 | | |
| | (1) ウミガメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業 事業費 人件費 | 17,661,598 3,034,359 | |
| | | | 20,695,957 |
| | (2) ウミガメ研究・保護活動の発展および育成に関する事業 小笠原海洋センター運営費(事業費) " (人件費) 黒島研究所運営費 (事業費) " (人件費) | 1,018,500 0 7,239,931 570,000 | |
| | | | 8,828,431 |
| | (3) 日本ウミガメ会議の開催に関する事業 事業費 | 4,001,608 | |
| | | | 4,001,608 |
| | (4) 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 うみがめ速報の配信、機関誌の作成・配布 | 33,188 | |
| | | | 33,188 |
| | (5) 情報誌の作成に関する事業 うみがめニュースレターの発行支援 | 915,700 | |
| | | | 915,700 |
| 2 | 管理費 人件費 その他管理費 | 13,908,000 11,040,044 | |
| | 小計 | | 24,948,044 |
| | 支出の部合計 | | 59,422,928 |
| | 当期収支差額 | | △ 473,027 |
| | 前期繰越収支差額 | | 8,081,643 |
| | 次期繰越収支差額 | | 7,608,616 |

特定非営利活動会計貸借対照表

特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会

平成18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 | 6,367 | | |
| 預金 | 9,634,013 | | |
| 仮払金 | 139,187 | | |
| 流動資産合計 | | 9,779,567 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金保証金 | 300,000 | | |
| 固定資産合計 | | 300,000 | |
| 資産合計 | | | 10,079,567 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 429,940 | | |
| 預り金 | 546,582 | | |
| 仮受金 | 1,494,429 | | |
| 流動負債合計 | | 2,470,951 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,470,951 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 7,608,616 |
| (うち基本金) | | | 1,050,000 |
| (うち当期正味財産増減額) | | | △ 473,027 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 10,079,567 |

資金の範囲は現金・預金および運転資金とする

特定非営利活動会計財産目録

特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会

平成18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 | | |
| 大阪事務局手持現金 | 6,367 | |
| 黒島研究所手持現金 | 0 | |
| 東京研究所手持現金 | 0 | |
| | | 6,367 |
| 預金 | | |
| 普通預金 泉州銀行枚方支店 | 5,005,214 | |
| 普通預金 泉州銀行枚方支店第2口座 | 34,815 | |
| 普通預金 三井住友銀行枚方支店 | 1,211,416 | |
| 普通預金 近畿銀行長尾支店 | 122,613 | |
| 郵便振替口座 | 3,247,928 | |
| 通常郵便貯金口座(大阪) | 27,155 | |
| | | 9,649,141 |
| 経費仮払金 | 139,187 | |
| | | 139,187 |
| 商品 | | |
| ピンバッジ | 214,825 | |
| ストラップ | 287,724 | |
| カラータ | 141,065 | |
| 書籍 | 965,496 | |
| | | 1,609,110 |
| 2 固定資産 | | |
| 保証金 | | |
| 中央建設ビル3階実験室敷金 | 300,000 | |
| | | 300,000 |
| 資産合計 | | 11,703,805 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | | |
| (株)D&D | 126,000 | |
| | | 126,000 |
| 未払金 | | |
| 事業費消耗品費(アドバンス(株)) | 299,145 | |
| 事業費消耗品費(コマタニ商会) | 119,175 | |
| 管理費修繕費(京阪事務機) | 11,620 | |
| 事業原価その他(カラータ(株)) | 10,984 | |
| | | 440,924 |
| 預り金 | | |
| グッズ売上預り金 | 5,500 | |
| 社会保険料 | 258,534 | |
| 労働保険料 | 140,200 | |
| 源泉所得税 | 136,748 | |
| 地方税 | 5,600 | |
| | | 546,582 |
| 短期借入金 | 344,422 | |
| | | 344,422 |
| 仮受金 | 1,494,429 | |
| | | 1,494,429 |
| 負債合計 | | 2,952,357 |
| 正味財産 | | 8,751,448 |