

活 動 計 算 書

自 2016年01月01日
至 2016年12月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
2 受取寄付金		
受取寄付金	4,527,428	
3 受取助成金等		
受取助成金	83,621,250	
4 事業収益		
事業収益	25,500	
5 その他収益		
受取利息	919	
経常収益計		88,175,097
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	9,600,000	
雑給	575,000	
福利厚生費	20,916	
人件費計	13,795,916	
(2) その他経費		
事業支出	291,210	
業務委託費	8,988,148	
消耗品費	11,390,625	
交際費	317,905	
会議費	214,763	
教育研修費	134,500	
新聞図書費	25,060	
車両費	424,261	
賃借料	719,682	
支払手数料	6,877,248	
広告宣伝費	15,402,030	
印刷製本費	2,486,525	
通信運搬費	2,895,200	
租税公課	1,200	
旅費交通費	4,489,979	
保険料	73,900	
諸謝金	1,277,000	
雑費	3,960	
その他経費計	56,013,196	
事業費計	69,809,112	
2 管理費		
(1) 人件費		
法定福利費	68,390	
福利厚生費	23,459	
人件費計	91,849	

活 動 計 算 書

自 2016年01月01日
至 2016年12月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
(2) その他経費		
通信運搬費	228,978	
諸会費	15,000	
旅費交通費	1,000	
支払手数料	13,662	
租税公課	600	
地代家賃	2,400,000	
消耗品費	468,806	
交際費	20,220	
支払報酬料	699,456	
その他経費計	3,847,722	
管理費計	3,939,571	
経常費用計		73,748,683
当期経常増減額		14,426,414
税引前当期正味財産増減額		14,426,414
法人税、住民税及び事業税		46,600
当期正味財産増減額		14,379,814
前期繰越正味財産額		833,468
次期繰越正味財産額		15,213,282

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

勘定科目	環境および生物に関する教育・普及・講演・出版・物品販売事業	ビーチクリーン事業	事業部門計	管理部門	合計
受取寄付金	0	4,527,428	4,527,428	0	4,527,428
受取助成金	42,731,250	40,890,000	83,621,250	0	83,621,250
事業収益	0	25,500	25,500	0	25,500
受取利息	882	57	919	0	919
[経常収益計]	42,732,112	45,442,985	88,175,097	0	88,175,097
役員報酬	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
給料手当	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
雑給	470,000	105,000	575,000	0	575,000
福利厚生費	0	20,916	20,916	23,459	44,375
法定福利費	0	0	0	68,390	68,390
[人件費計]	13,670,000	125,916	13,795,916	91,849	13,887,765
業務委託費	167,250	8,820,898	8,988,148	0	8,988,148
報酬金	85,000	1,182,000	1,277,000	0	1,277,000
イベント費	0	291,210	291,210	0	291,210
印刷製本費	286,831	2,199,694	2,486,525	0	2,486,525
会議費	21,211	193,552	214,763	0	214,763
旅費交通費	1,884,880	2,605,089	4,489,979	1,000	4,490,979
通信運搬費	2,614,325	280,875	2,895,200	228,978	3,124,178
消耗品費	2,284,434	9,096,191	11,380,625	468,806	11,859,431
車両費	320,102	104,159	424,261	0	424,261
新聞図書費	19,250	5,810	25,060	0	25,060
教育研修費	1,000	133,500	134,500	0	134,500
賃借料	224,452	495,230	719,682	0	719,682
交際費	63,848	254,057	317,905	20,220	338,125
支払手数料	1,188,170	5,689,078	6,877,248	13,662	6,890,910
租税公課	0	1,200	1,200	600	1,800
保険料	73,900	0	73,900	0	73,900
雑費	3,960	0	3,960	0	3,960
広告宣伝費	9,185,776	6,216,254	15,402,030	0	15,402,030
雑会費	0	0	0	15,000	15,000
地代家賃	0	0	0	2,400,000	2,400,000
支払報酬料	0	0	0	699,456	699,456
[その他経費計]	18,434,389	37,578,807	56,013,196	3,847,722	59,860,918
[事業費計]	32,104,389	37,704,723	69,809,112	3,939,571	73,748,683
[当期経常増減額]	10,627,723	7,738,262	18,365,985	-3,939,571	14,426,414

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は15,213,282円ですが、

そのうち16,194,493円は下記のように使途が特定されています。

したがって、使途が制約されていない正味財産は△981,211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
海のごみ拾いの全国展開における基礎づくりと推進	2,848,750	42,731,250	34,721,145	10,858,855	助成金総額は45,580千円であり、このうち2,848千円は前期の未収助成金として計上しています。
海野ごみ拾いの全国展開(海でつながる)	0	40,890,000	35,554,362	5,335,638	
合計	2,848,750	83,621,250	70,275,507	16,194,493	

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
短期借入金	1,982,159	2,051,390	2,821,687	1,191,682

5. 役員及び近親者との取引の内容

役員及び近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	左の内役員及び近親者等の取引
(貸借対照表) 短期借入金	1,191,682	1,191,682

平成28年度 財産目録

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人海さくら

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,961	
預金	18,911,977	
城南信用金庫	10,576,597	
三井住友銀行	2,706,568	
三菱東京UFJ銀行	5,628,812	
流動資産合計		18,913,938
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		18,913,938
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,191,662	
未払金	953,658	
未払法人税等	46,600	
預り金（源泉所得税）	586,335	
役員未払金	922,401	
流動負債合計		3,700,656
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		3,700,656
正味財産		15,213,282

社員のうち10人以上の者の名簿

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人海さくら

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	古澤 純一郎	[Redacted]
2	田中 恒介	
3	原田 恭子	
4	古澤 慶子	
5	古澤 康秀	
6	古澤 トモ子	
7	古澤 日菜子	
8	古澤 柚月	
9	石合 由美	
10	若林 哲平	
11		
12		