

# 決 算 報 告 書

2015年8月～12月

自 2015年08月18日  
至 2015年12月31日

特定非営利活動法人 海さくら



平成27年度 活動計算書

平成27年8月18日から 平成27年12月31日まで

特定非営利活動法人海さくら

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	
3 受取助成金等			
受取助成金	7,494,646	7,494,646	
4 事業収益			
ビーチクリーン事業	0		
環境および生物に関する教育・啓発・講演・出版・物品販売事業	0		
環境および生物に関するイベント事業	0		
環境および生物の保護・研究・調査事業	0	0	
5 その他収益			
受取利息	57	57	
経常収益計			8,494,703
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	300,000		
雑給	152,000		
人件費計	452,000		
(2)その他経費			
会議費	90,214		
旅費交通費	76,060		
通信運搬費	15,412		
消耗品費	1,103,305		
車両費	3,000		
賃借料	553,203		
交際費	43,200		
支払手数料	1,961,320		
広告宣伝費	2,225,678		
その他経費計	6,071,392		
事業費計		6,523,392	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	800,000		
人件費計	800,000		
(2)その他経費			
旅費交通費	80,750		
消耗品費	10,800		
支払手数料	5,556		
地代家賃	200,000		
支払報酬	40,737		
その他経費計	337,843		
管理費計		1,137,843	
経常費用計			7,661,235
当期経常増減額			833,468
III 経常外収益			0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			833,468
法人税、住民税及び事業税			0
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			833,468

## 平成27年度 貸借対照表

平成27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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	750,466	
普通預金	2,411,560	
未収金	2,848,750	
<b>流動資産合計</b>		<b>6,010,776</b>
<b>2 固定資産</b>		
(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	
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>
<b>資産合計</b>		<b>6,010,776</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期借入金	1,962,159	
未払金	1,165,777	
未払給与	247,100	
預り金	992,310	
役員未払金	809,962	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,177,308</b>
<b>2 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>5,177,308</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
設立時正味財産額		0
当期正味財産増減額		833,468
<b>正味財産合計</b>		<b>833,468</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>6,010,776</b>

## 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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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833,468円ですが、そのうち1,393,404円は下記のように用途が特定されています。  
したがって、用途が制約されていない正味財産は▲559,936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
どすこいビーチクリーン	0	740,000	740,000	0	
Leads to the OCEAN	0	4,023,896	4,023,896	0	
海のごみ拾いの全国展開 における基盤づくりと推進	0	2,848,750	1,455,346	1,393,404	助成金総額は45,580千円であり、次期に入金予定です。ただし、このうち2,848千円は当期の未収助成金として計上しています。
合計	0	7,612,646	6,219,242	1,393,404	

### 3. 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	0	3,253,176	1,291,017	1,962,159

### 4. 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	1,962,159	1,962,159

## 平成27年度 財産目録

平成27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	750,466	
預金	2,411,560	
城南信用金庫	909,560	
城南信用金庫	1,501,000	
三井住友銀行	1,000	
未収金		
環境および生物に関する教育・啓発・講演・出版・物品販売事業未収金	2,848,750	
流動資産合計		6,010,776
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		6,010,776
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,962,159	
未払金	1,165,777	
未払給与	247,100	
預り金	992,310	
役員未払金	809,962	
流動負債合計		5,177,308
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		5,177,308
正味財産		833,468



## 社員のうち10人以上の者の名簿

平成27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		