

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人海洋文化創造フォーラム

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
現金	1,306	1,306	0
現金預金（代表口座）	190,723	97,686	93,037
現金預金（助成金口座）	12,726,040	595	12,725,445
未収入金	1,460,000	0	1,460,000
流動資産合計	14,378,069	99,587	14,278,482
（基本資産）	0	0	0
（特定資産）	0	0	0
（その他固定資産）	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	14,378,069	99,587	14,278,482
II 負債の部			
未払金	11,737,200	110,000	11,627,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,807,200	180,000	11,627,200
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,807,200	180,000	11,627,200
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	2,570,869	△ 80,413	2,651,282
指定正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	2,570,869	△ 80,413	2,651,282
負債及び正味財産合計	14,378,069	99,587	14,278,482

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人海洋文化創造フォーラム

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取助成金	[253,390,000]	[171,000,000]	[82,390,000]
海と日本プロジェクト	253,390,000	171,000,000	82,390,000
受取会費	[300,000]	[401,100]	[△101,100]
賛助会員会費	300,000	401,100	△ 101,100
経常収益計	253,690,000	171,401,100	82,288,900
(2) 経常費用			
事業費	[250,719,805]	[171,001,100]	[79,718,705]
業務委託料(事業)	250,719,805	171,001,100	79,718,705
管理費	[241,205]	[150,000]	[91,205]
創立費償却	0	0	0
支払報酬	110,000	110,000	0
租税公課	30,000	40,000	△ 10,000
消耗品費	98,080	20,700	77,380
支払手数料	3,125	1,650	1,475
通信費	9,175	0	9,175
経常費用計	250,970,185	171,173,450	79,796,735
当期経常増減額	2,719,815	227,650	2,492,165
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[1,467]	[731]	[736]
受取利息	515	0	515
雑収入	952	731	221
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	1,467	731	736
税引前当期一般正味財産増減額	2,721,282	228,381	2,492,901
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,651,282	158,381	2,492,901
一般正味財産期首残高	△ 80,413	△ 238,794	158,381
一般正味財産期末残高	2,570,869	△ 80,413	2,651,282
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,570,869	△ 80,413	2,651,282

財産目録

令和6年3月31日現在

一般社団法人海洋文化創造フォーラム

(単位：円)

資産の部	金額	備考
現金	1,306	
現金預金（代表口座）	190,723	GMOあおぞら／法人営業部／1358549
現金預金（助成金口座）	12,726,040	GMOあおぞら／法人営業部／1352291
未収入金	140,000	山陰合同鳥取市青谷地区振興PJ実行委員会
未収入金	1,320,000	さど探求PJ
資産合計	14,378,069	

負債の部	金額	備考
未払金	220,000	ひとえだ税理士法人
未払金	7,030,600	一般社団法人環境メディアフォーラム
未払金	3,963,000	(株)みなとカンパニー
未払金	523,600	スマイルズ(株)
未払法人税等	70,000	法人都民税均等割
負債合計	11,807,200	

正味財産	2,570,869	(資産合計－負債合計)
------	-----------	-------------

剰余金処分案

至 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

一般社団法人海洋文化創造フォーラム

(単位：円)

資産の部	金額	備考
I 当期末処理剰余金		
当期純利益金	2,651,282	
前期繰越剰余金	△ 80,413	
これを次のとおり処理します。		
II 次期繰越剰余金	2,570,869	

個別注記表

一般社団法人海洋文化創造フォーラム

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

取得時の価格に基づいて評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法または定率法、無形固定資産は定額法を採用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

該当事項はありません。

3. 損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。