

正味財産増減計算書

令和5年2月1日から令和6年1月31日

一般社団法人うみ文化研究機構

(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			
①受取入会金			
入会金収入	0	0	0
②受取会費			
会員会費収入	300,000	0	300,000
③受取助成金	29,450,000	0	29,450,000
④雑収益			
受取利息・配当金	68	47	21
雑収入	0	151,600	△ 151,600
経常収益計	29,750,068	151,647	29,598,421
(2) 経常費用			
①事業費			
外注費	29,450,000	0	29,450,000
雑費	0	0	0
②管理費			
消耗品費	4,890	0	4,890
支払報酬	0	0	0
租税公課	70,000	0	70,000
雑費	2,368	880	1,488
経常費用計	29,527,258	880	29,526,378
当期経常増減額	222,810	150,767	72,043

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	152,810	80,767	72,043
一般正味財産期首残高	5,335	△ 75,432	80,767
一般正味財産期末残高	158,145	5,335	152,810
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	158,145	86,102	72,043

正味財産増減計算書 内訳表
令和5年2月1日から令和6年1月31日

一般社団法人うみ文化研究機構

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	その他事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	継続事業1	その他1			
I 一般正味財産増減の部					
1、経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入金金					
入会金収入	0				0
② 受取会費					
会員会費収入	300,000				300,000
③ 受取助成金	29,450,000				29,450,000
④ 雑収益					
受取利息・配当金	68				68
雑収入	0				0
経常収益計	29,750,068	0	0	0	29,750,068
(2) 経常費用					
① 事業費					
外注費	29,450,000				29,450,000
雑費	0				0
② 管理費					
消耗品費	4,890				4,890
支払報酬	0				0
租税公課	70,000				70,000
雑費	2,368				2,368
経常費用計	29,527,258	0	0	0	29,527,258
当期経常増減額	222,810	0	0	0	222,810
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産評価益	0				0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
法人税等	△ 70,000				△ 70,000
当期一般正味財産増減額	152,810	0	0	0	152,810
一般正味財産期首残高	5,335				0
一般正味財産期末残高	158,145			0	158,145
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0			0	0
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	0				0
指定正味財産期末残高	0				0
III 正味財産期末残高	158,145				158,145

貸借対照表

令和6年1月31日現在

一般社団法人うみ文化研究機構
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	6,407,495	5,335	6,402,160
立替金	0	0	0
流動資産合計	6,407,495	5,335	6,402,160
2 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,407,495	5,335	6,402,160
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,249,350	0	6,249,350
未払法人税	0	0	0
流動負債合計	6,249,350	0	6,249,350
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,249,350	0	6,249,350

Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	—	—	—
(うち特定資産への充当額)	—	—	—
2 一般正味財産	158,145	5,335	152,810
(うち基本財産への充当額)	158,145	5,335	—
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	158,145	5,335	152,810
負債及び正味財産合計	6,407,495	5,335	6,402,160

財 産 目 録

令和6年1月31日現在

一般社団法人うみ文化研究機構

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	0		
普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	6,252,992		
普通預金 楽天銀行 第三営業支店	0		
普通預金 楽天銀行 第四営業支店	154,503		
計	6,407,495		
流動資産合計		6,407,495	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
出資金			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,407,495
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (環境MF, クリル、NPLAT)	6,249,350		
未払法人税	0		
計	6,249,350		
流動負債合計		6,249,350	
2 固定負債			
預り保証金			
固定負債合計		0	
負債合計			6,249,350
正味財産			158,145

注 記 表

1. 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 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る。
3. その他の注記
該当事項はありません。

附属明細書

一般社団法人うみ文化研究機構

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当事項はありません。
2. 引当金の明細
該当事項はありません。