

決 算 報 告 書

第3期

自 2017年01月01日
至 2017年12月31日

特定非営利活動法人 海さくら



活動計算書

自 2017年01月01日
至 2017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	1, 128, 937
受取協賛金	2, 664, 080
3 受取助成金等	
受取助成金	114, 130, 000
5 その他収益	
受取利息	354
経常収益計	117, 923, 371
II 経常費用	
1 事業費	
(1) 人件費	
役員報酬	5, 548, 980
給料手当	14, 053, 335
雑給	2, 466, 000
法定福利費	1, 697, 823
人件費計	23, 766, 138
(2) その他経費	
事業支出	415, 650
業務委託費	25, 352, 300
消耗品費	10, 663, 609
交際費	461, 068
会議費	483, 699
教育研修費	33, 000
車両費	494, 739
賃借料	1, 303, 112
支払手数料	152, 348
広告宣伝費	12, 155, 386
印刷製本費	1, 821, 757
通信運搬費	2, 457, 346
旅費交通費	6, 180, 233
保険料	59, 850
リース料	265, 680
減価償却費	1, 084, 416
諸謝金	900, 000
雑費	110, 578
その他経費計	64, 394, 771
事業費計	88, 160, 909
2 管理費	
(2) その他経費	
水道光熱費	73, 583
通信運搬費	336, 357
支払手数料	42, 571
租税公課	30, 300

活動計算書

自 2017年01月01日
至 2017年12月31日

(単位 円)

科 目	金 額
減価償却費	800, 105
地代家賃	2, 400, 000
消耗品費	491, 813
車両費	37, 780
保険料	149, 580
支払報酬料	707, 172
雑費	57, 436
その他経費計	5, 126, 697
管理費計	5, 126, 697
経常費用計	93, 287, 606
当期経常増減額	24, 635, 765
税引前当期正味財産増減額	24, 635, 765
法人税、住民税及び事業税	70, 000
当期正味財産増減額	24, 565, 765
前期繰越正味財産額	15, 213, 282
次期繰越正味財産額	39, 779, 047

貸 借 対 照 表

2017年12月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
現金及び預金	31,730,603	短期借入金	450,000
前払費用	143,217	未払金	981,302
預け金	9,140	未払費用	500,544
流動資産合計	31,882,960	未払法人税等	70,000
2 固定資産		預り金	1,483,019
(1) 有形固定資産		役員未払金	171,871
建物	11,915,584	流動負債合計	3,656,736
車両運搬具	1,149,339	2 固定負債	
有形固定資産計	13,064,923	長期未払金	1,697,300
(3) 投資その他の資産		固定負債合計	1,697,300
長期前払費用	185,200		
投資その他の資産計	185,200		
固定資産合計	13,250,123		
		負債合計	5,354,036
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	15,213,282
		当期正味財産増減額	24,565,765
		正味財産合計	39,779,047
資産合計	45,133,083	負債・正味財産の部合計	45,133,083

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

(単位:円)

科目	ビーチクリーン事業	環境及び生物に関する教育・啓発・公園・出版・物品販売業 (Blue Ship事業)	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益	0				
(1) 受取会費	0	0	0	0	0
(2) 受取寄附金	3,793,017	0	3,793,017	0	3,793,017
(3) 受取助成金等	66,920,000	47,210,000	114,130,000	0	114,130,000
(4) 事業収益	0	0	0	0	0
(5) 受取利息	182	172	354	0	354
	70,713,199	47,210,172	117,923,371	0	117,923,371
II 経常費用	0				
(1) 人件費	0				
役員報酬	0	5,548,980	5,548,980	0	5,548,980
給料手当	0	14,053,335	14,053,335	0	14,053,335
雑給	1,228,000	1,238,000	2,466,000	0	2,466,000
法定福利費	0	1,697,823	1,697,823	0	1,697,823
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	1,228,000	22,538,138	23,766,138	0	23,766,138
(2) その他経費	0				
業務委託費	23,248,638	2,103,662	25,352,300	0	25,352,300
諸謝金	790,000	110,000	900,000	0	900,000
イベント費	415,650	0	415,650	0	415,650
印刷製本費	1,468,457	353,300	1,821,757	0	1,821,757
会議費	481,189	2,510	483,699	0	483,699
旅費交通費	3,967,918	2,212,315	6,180,233	0	6,180,233
通信運搬費	295,446	2,161,900	2,457,346	336,357	2,793,703
リース料	0	265,680	265,680	0	265,680
消耗品費	6,336,277	4,327,332	10,663,609	491,813	11,155,422
水道光熱費	0	0	0	73,583	73,583
車両費	70,000	424,739	494,739	37,780	532,519
教育研修費	33,000		33,000	0	33,000
賃借料	389,094	914,018	1,303,112	0	1,303,112
交際費	441,228	19,840	461,068	0	461,068
支払手数料	96,448	55,900	152,348	42,571	194,919
地代家賃	0	0	0	2,400,000	2,400,000
租税公課	0	0	0	30,300	30,300
支払報酬	0	0	0	707,172	707,172
保険料	29,850	30,000	59,850	149,580	209,430
減価償却費	1,084,416	0	1,084,416	800,105	1,884,521
広告宣伝費	9,102,786	3,052,600	12,155,386	0	12,155,386
雑費	102,098	8,180	110,578	57,436	168,014
その他経費計	48,352,495	16,042,276	64,394,771	5,126,697	69,521,468
経常費用計	49,580,195	38,580,414	88,160,909	5,126,697	93,287,606
当期経常増減額	21,132,704	8,629,758	29,762,462	-5,126,697	24,635,765
法人税等	0				0
当期正味財産増減額	21,132,704	8,629,758	29,762,462	-5,126,697	24,635,765

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39,779,047円ですが、

そのうち38,847,248円(建物の未償却残高11,915,584円を含む)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931,799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
日本財団助成金/海のごみ拾い全国展開における基盤づくりと推進	10,858,855	0	10,858,855	0	
海のごみ拾いの全国展開(海でつながる)	5,335,638	0	5,335,638	0	
日本財団助成金/海のごみ拾い全国展開における基盤づくりと推進2017	0	47,210,000	33,555,026	13,654,974	
日本財団助成金/海のごみ拾い全国展開における基盤推進(海と日本2017)	0	22,450,000	22,450,000	0	当期減少額には、建物の未償却残高11,915千円が含まれている。
日本財団助成金/LEAD TO THE OCEAN(海と日本2017)	0	36,060,000	23,826,310	12,233,690	
日本財団助成金/どすこいビーチクリーン(海と日本2017)	0	8,410,000	7,367,000	1,043,000	
合計	16,194,493	114,130,000	103,392,829	26,931,664	

4. 借入金の増減内訳

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	1,191,662	1,754,275	2,495,937	450,000

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	450,000	450,000

平成29年度 財産目録

平成29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	282
預金	31,730,321
城南信用金庫	17,874,768
三井住友銀行	348,691
三菱東京UFJ銀行	13,506,862
前払費用	143,217
預け金	9,140
流動資産合計	31,882,960
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物（海の家）	11,915,584
車両運搬具（ダイハツウェイク）	1,149,339
有形固定資産合計	13,064,923
(2)無形固定資産	
無形固定資産合計	0
(3)投資その他の資産	
長期前払費用	185,200
投資その他の資産合計	185,200
固定資産合計	13,250,123
資産合計	45,133,083
II 負債の部	
1 流動負債	
短期借入金	450,000
未払金	981,302
未払費用（社会保険料）	500,544
未払法人税等	70,000
預り金（源泉所得税）	1,483,019
役員未払金	171,871
流動負債合計	3,656,736
2 固定負債	
長期未払金	1,697,300
固定負債合計	1,697,300
負債合計	5,354,036
正味財産	39,779,047

平成29年度 年間役員名簿

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

特定非営利活動法人海さくら

社員のうち10人以上の者の名簿

平成29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	
2	田中 恒介	
3	原田 恒子	
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		