

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般社団法人北海道海洋文化フォーラム

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
現金預金	299,631	-	-
流動資産合計	299,631	-	-
(基本資産)	0	-	-
(特定資産)	0	-	-
(その他固定資産)	0	-	-
固定資産合計	0	-	-
資産合計	299,631	-	-
II 負債の部			
未払金	110,000	-	-
未払法人税等	35,000	-	-
流動負債合計	145,000	-	-
固定負債合計	0	-	-
負債合計	145,000	-	-
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	154,631	-	-
指定正味財産合計	0	-	-
正味財産合計	154,631	-	-
負債及び正味財産合計	299,631	-	-

# 正味財産増減計算書

令和4年10月20日から令和5年3月31日まで

一般社団法人北海道海洋文化フォーラム

(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			
賛助会員会費収入	650,000	-	-
経常収益計	650,000	-	-
(2) 経常費用			
事業費	[ 99,000 ]	-	-
業務委託料	99,000	-	-
管理費	[ 361,369 ]	-	-
創立費償却	246,830	-	-
支払報酬	110,000	-	-
旅費交通費	3,860	-	-
支払手数料	679	-	-
経常費用計	460,369	-	-
当期経常増減額	189,631	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	-	-
(2) 経常外費用	0	-	-
当期経常外増減額	0	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	189,631	-	-
法人税、住民税及び事業税	35,000	-	-
当期一般正味財産増減額	154,631	-	-
一般正味財産期首残高	0	-	-
一般正味財産期末残高	154,631	-	-
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	-	-
指定正味財産期首残高	0	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-
III 正味財産期末残高	154,631	-	-

# 剰余金処分案

自 令和4年10月20日

至 令和5年 3月31日

一般社団法人北海道海洋文化フォーラム

(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	154,631	
前期繰越剰余金	0	
これを次のとおり処理します。		
II 次期繰越剰余金	154,631	

## 個別注記表

一般社団法人北海道海洋文化フォーラム

### 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。

# 財産目録

令和5年3月31日現在

一般社団法人北海道海洋文化フォーラム

(単位：円)

資産の部	金額	備考
普通預金	299,631	楽天銀行 第四営業支店
資産合計	299,631	

負債の部	金額	備考
未払金	110,000	ひとえだ税理士法人
未払法人税等	10,000	法人県民税均等割
未払法人税等	25,000	法人市民税均等割
負債合計	145,000	

正味財産	154,631	(資産合計 - 負債合計)
------	---------	---------------