

貸借対照表

令和8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（代表口座）	359,187	294,134	65,053
現金預金（助成金口座）	88,012	78,921	9,091
流動資産合計	447,199	373,055	74,144
（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	447,199	373,055	74,144
II 負債の部			
未払金	110,000	110,000	0
未払法人税等	74,600	70,000	4,600
未払消費税等	6,400	0	6,400
流動負債合計	191,000	180,000	11,000
固定負債合計	0	0	0
負債合計	191,000	180,000	11,000
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	256,199	193,055	63,144
指定正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	256,199	193,055	63,144
負債及び正味財産合計	447,199	373,055	74,144

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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			
受取会費	[500,000]	[500,000]	[0]
賛助会員	500,000	500,000	0
受取協賛金	[9,130,000]	[0]	[9,130,000]
エリア事業	5,790,000	0	5,790,000
CFB事業	3,340,000	0	3,340,000
受取助成金	[37,080,000]	[59,180,000]	[△22,100,000]
海と日本プロジェクト	37,080,000	59,180,000	△ 22,100,000
経常収益計	46,710,000	59,680,000	△ 12,970,000
(2) 経常費用			
事業費	[46,359,771]	[59,179,032]	[△12,819,261]
業務委託料（事業）	46,359,771	59,179,032	△ 12,819,261
管理費	[425,857]	[466,096]	[△40,239]
業務委託料（管理）	297,000	297,000	0
旅費交通費	9,700	3,860	5,840
支払手数料	2,757	6,736	△ 3,979
租税公課	6,400	0	6,400
支払報酬	110,000	158,500	△ 48,500
経常費用計	46,785,628	59,645,128	△ 12,859,500
当期経常増減額	△ 75,628	34,872	△ 110,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[213,372]	[79,074]	[134,298]
受取利息	63,372	29,074	34,298
雑収入	150,000	50,000	100,000
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
当期経常外増減額	213,372	79,074	134,298
税引前当期一般正味財産増減額	137,744	113,946	23,798
法人税、住民税及び事業税	74,600	70,000	4,600
当期一般正味財産増減額	63,144	43,946	19,198
一般正味財産期首残高	193,055	149,109	43,946
一般正味財産期末残高	256,199	193,055	63,144
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	256,199	193,055	63,144

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[500,000]
賛助会員	500,000	0	0	0	500,000
受取協賛金	[0]	[9,130,000]			[9,130,000]
エリア事業	0	5,790,000	0	0	5,790,000
CFB事業	0	3,340,000	0	0	3,340,000
受取助成金	[37,080,000]	[0]	[0]	[0]	[37,080,000]
海と日本プロジェクト	37,080,000	0	0	0	37,080,000
経常収益計	37,580,000	9,130,000	0	0	46,710,000
(2) 経常費用					
事業費	[37,218,547]	[9,141,224]	[0]	[0]	[46,359,771]
業務委託料（事業）	37,218,547	9,141,224	0	0	46,359,771
管理費	[336,748]	[89,109]	[0]	[0]	[425,857]
業務委託料（管理）	238,438	58,562	0	0	297,000
旅費交通費	7,787	1,913	0	0	9,700
支払手数料	2,213	544	0	0	2,757
租税公課	0	6,400	0	0	6,400
支払報酬	88,310	21,690			110,000
経常費用計	37,555,296	9,230,332	0	0	46,785,628
当期経常増減額	24,704	△ 100,332	0	0	△ 75,628
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	[91,017]	[122,355]	[0]	[0]	[213,372]
受取利息	50,876	12,496	0	0	63,372
雑収入	40,141	109,859	0	0	150,000
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期経常外増減額	91,017	122,355	0	0	213,372
税引前当期一般正味財産増減額	115,722	22,022	0	0	137,744
法人税、住民税及び事業税	0	74,600	0	0	74,600
当期一般正味財産増減額	115,722	△ 52,578	0	0	63,144
一般正味財産期首残高	193,055	0	0	0	193,055
一般正味財産期末残高	308,777	△ 52,578	0	0	256,199
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	308,777	△ 52,578	0	0	256,199

財産目録

令和8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（代表口座）	359,187	楽天銀行 第四営業支店
普通預金（助成金口座）	88,012	楽天銀行 第四営業支店
資産合計	447,199	

負債の部	金額	備考
未払金	110,000	（一社）環境メディアフォーラム
未払法人税等	20,700	法人県民税均等割
未払法人税等	50,100	法人市民税均等割
未払法人税等	3,800	法人税等
未払消費税等	6,400	消費税等
負債合計	191,000	

正味財産	256,199	（資産合計－負債合計）
------	---------	-------------

剰余金処分案

自 令和7年4月1日
至 令和8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)

項目	金額	備考
I 当期末処理剰余金		
当期純利益金	63,144	
前期繰越剰余金	193,055	
これを次のとおり処分する。		
II 次期繰越剰余金	256,199	

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。