

貸借対照表

令和6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）	328,616	299,631	28,985
現金預金（助成金口座）	493	0	493
流動資産合計	329,109	299,631	29,478
（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	329,109	299,631	29,478
II 負債の部			
未払金	110,000	110,000	0
未払法人税等	70,000	35,000	35,000
流動負債合計	180,000	145,000	35,000
固定負債合計	0	0	0
負債合計	180,000	145,000	35,000
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	149,109	154,631	△ 5,522
指定正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	149,109	154,631	△ 5,522
負債及び正味財産合計	329,109	299,631	29,478

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			
受取助成金	[69,140,000]	[0]	[69,140,000]
海と日本プロジェクト	69,140,000	0	69,140,000
受取会費	[450,000]	[650,000]	[△200,000]
賛助会員	450,000	650,000	△ 200,000
経常収益計	69,590,000	650,000	68,940,000
(2) 経常費用			
事業費	[69,140,000]	[0]	[69,140,000]
業務委託料 (事業)	69,140,000	0	69,140,000
管理費	[411,018]	[460,369]	[△49,351]
業務委託料 (管理)	297,000	99,000	198,000
創立費償却	0	246,830	△ 246,830
支払報酬	110,000	110,000	0
旅費交通費	1,980	3,860	△ 1,880
支払手数料	2,038	679	1,359
経常費用計	69,551,018	460,369	69,090,649
当期経常増減額	38,982	189,631	△ 150,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[25,496]	[0]	[25,496]
受取利息	496	0	496
雑収入	25,000	0	25,000
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
当期経常外増減額	25,496	0	25,496
税引前当期一般正味財産増減額	64,478	189,631	△ 125,153
法人税、住民税及び事業税	70,000	35,000	35,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,522	154,631	△ 160,153
一般正味財産期首残高	154,631	0	154,631
一般正味財産期末残高	149,109	154,631	△ 5,522
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	149,109	154,631	△ 5,522

剰余金処分案

自 令和5年4月1日
至 令和6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	△ 5,522	
前期繰越剰余金	154,631	
これを次のとおり処分する。		
II 次期繰越剰余金	149,109	

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6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）	328,616	楽天銀行 第四営業支店
普通預金（助成金口座）	493	楽天銀行 第四営業支店
資産合計	329,109	

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	20,000	法人県民税均等割
未払法人税等	50,000	法人市民税均等割
負債合計	180,000	

正味財産	149,109	(資産合計 - 負債合計)
------	---------	---------------