

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普 通 預 金	3,958,179	4,703,300	△745,121
未 収 金	35,740	0	35,740
前 払 費 用	33,000	0	33,000
流 動 資 産 合 計	4,026,919	4,703,300	△676,381
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
一 般 基 本 財 産	0	10,000,000	△10,000,000
定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
特 定 資 産	22,796,624	0	22,796,624
特 定 資 産 合 計	22,796,624	0	22,796,624
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	415,470	0	415,470
什 器 備 品	294,800	0	294,800
減 価 償 却 累 計 額	△58,437	0	△58,437
そ の 他 固 定 資 産 合 計	651,833	0	651,833
固 定 資 産 合 計	33,448,457	10,000,000	23,448,457
資 産 合 計	37,475,376	14,703,300	22,772,076
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	344,000	0	344,000
未 払 法 人 税 等	8,300	0	8,300
流 動 負 債 合 計	352,300	0	352,300
負 債 合 計	352,300	0	352,300
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	22,427,929	0	22,427,929
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一 般 正 味 財 産			
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(0)	(10,000,000)	(△10,000,000)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(22,796,624)	(0)	(22,796,624)
正 味 財 産 合 計	37,123,076	14,703,300	22,419,776
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	37,475,376	14,703,300	22,772,076

正味財産増減計算書

令和 4 年 6 月 17 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(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 受取寄付金			
受取寄付金	0	5,000,000	△5,000,000
受取寄付金振替額	7,572,071	0	7,572,071
② 雑収益			
受取利息	147	0	147
経常収益計	7,572,218	5,000,000	2,572,218
(2) 経常費用			
① 事業経費			
給料手当	1,808,000	0	1,808,000
法定福利費	107,839	0	107,839
旅費交通費	5,760	0	5,760
消耗品費	170,856	0	170,856
印刷製本費	570,120	0	570,120
賃借料	96,000	0	96,000
保険料	21,600	0	21,600
諸謝金	180,000	0	180,000
支払助成金	390,164	0	390,164
委託費	1,369,294	0	1,369,294
支払手数料	8,305	0	8,305
雑費	86,400	0	86,400
事業費計	4,814,338	0	4,814,338
② 管理費			
給料手当	360,000	0	360,000
法定福利費	46,217	0	46,217
旅費交通費	40,770	0	40,770
通信搬送費	80,123	0	80,123
減価償却費	58,437	0	58,437
消耗品費	165,220	0	165,220
修繕費	43,450	0	43,450
印刷製本費	250,336	0	250,336
賃借料	189,200	0	189,200
租税公課	2,460	12,810	△10,350
広報費	504,075	0	504,075
支払手数料	879,945	30,855	849,090
繰延資産償却	0	253,053	△253,053
雑費	137,500	0	137,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費 計	2,757,733	296,718	2,461,015
経 常 費 用 計	7,572,071	296,718	7,275,353
評価損益等調整前当期経常増減額	147	4,703,282	Δ4,703,135
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	147	4,703,282	Δ4,703,135
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	147	4,703,282	Δ4,703,135
税引前当期一般正味財産増減額	147	4,703,282	Δ4,703,135
法人税、住民税及び事業税	8,300	0	8,300
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ8,153	4,703,282	Δ4,711,435
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,703,300	10,000,018	4,703,282
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	14,695,147	14,703,300	Δ8,153
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	30,000,000	0	30,000,000
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	Δ7,572,071	0	Δ7,572,071
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	22,427,929	0	22,427,929
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	22,427,929	0	22,427,929
III 正 味 財 産 期 末 残 高	37,123,076	14,703,300	22,419,776

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 6 月 17 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計				法人会計	内卸取引等消去	総合計
		海を守る研究開発事業	未来に向けての教育事業	ネットワーク構築事業	小計			
I	一般正味財産増減の部							
1	経常増減の部							
(1)	経常増減の部							
①	受取寄付金収入	1,552,704	2,541,617	720,017	4,814,338	2,757,733	0	7,572,071
②	雑収入	0	0	0	0	147	0	147
	経常増減の部	1,552,704	2,541,617	720,017	4,814,338	2,757,880	0	7,572,218
(2)	経常増減の部							
①	事業経手費用	760,000	928,000	120,000	1,808,000	0	0	1,808,000
	事業経手費用	46,216	46,216	15,407	107,839	0	0	107,839
	定額福利通	0	5,760	0	5,760	0	0	5,760
	旅費	0	170,856	0	170,856	0	0	170,856
	消耗品	0	570,120	0	570,120	0	0	570,120
	印刷費	0	96,000	0	96,000	0	0	96,000
	賃借料	0	21,600	0	21,600	0	0	21,600
	保険料	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
	諸謝金	0	0	390,164	390,164	0	0	390,164
	支託手数料	746,488	430,340	192,466	1,369,294	0	0	1,369,294
	委託手数料	0	6,325	1,980	8,305	0	0	8,305
	支雑費	0	86,400	0	86,400	0	0	86,400
	事業経手費用計	1,552,704	2,541,617	720,017	4,814,338	0	0	4,814,338
②	管理経手費用	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	給料	0	0	0	0	46,217	0	46,217
	法定費	0	0	0	0	40,770	0	40,770
	旅費	0	0	0	0	80,123	0	80,123
	通運費	0	0	0	0	58,437	0	58,437
	減価償却	0	0	0	0	165,220	0	165,220
	消耗品	0	0	0	0	43,450	0	43,450
	修繕費	0	0	0	0	250,336	0	250,336
	印刷賃借料	0	0	0	0	189,200	0	189,200

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引(等)消去	総合計
		海を守る研究開発事業	未来に向けての教育事業	ネットワーク構築事業	小計			
租税公課	費料費	0	0	0	0	2,460	0	2,460
広報教	手数料費	0	0	0	0	504,075	0	504,075
支払	手数料費	0	0	0	0	879,945	0	879,945
雑	費	0	0	0	0	137,500	0	137,500
管	費	0	0	0	0	2,757,733	0	2,757,733
経	常用計	1,552,704	2,541,617	720,017	4,814,338	2,757,733	0	7,572,071
評	損益等計	0	0	0	0	147	0	147
当	増減額	0	0	0	0	147	0	147
2	増減の部							
(1)	経外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経	外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)	経外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経	外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当	増減額	0	0	0	0	147	0	147
他	増減額	0	0	0	0	147	0	147
税	増減額	0	0	0	0	147	0	147
法	増減額	0	0	0	0	8,300	0	8,300
当	増減額	0	0	0	0	Δ8,153	0	Δ8,153
一	増減額	0	0	0	0	0	0	0
一	増減額	0	0	0	0	Δ8,153	0	Δ8,153
指	増減の部							
II	増減の部							
①	受取寄付金	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
受	取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
②	一般正味財産への振替額	Δ1,552,704	Δ2,541,617	Δ720,017	Δ4,814,338	Δ2,757,733	0	Δ7,572,071
一	振替額	Δ1,552,704	Δ2,541,617	Δ720,017	Δ4,814,338	27,242,267	0	22,427,929
当	増減額	0	0	0	0	0	0	0
指	増減額	Δ1,552,704	Δ2,541,617	Δ720,017	Δ4,814,338	27,242,267	0	22,427,929
指	増減額	Δ1,552,704	Δ2,541,617	Δ720,017	Δ4,814,338	27,242,267	0	22,427,929
指	増減額	Δ1,552,704	Δ2,541,617	Δ720,017	Δ4,814,338	27,234,114	0	22,419,776
III	増減の部							

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

基本的には「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)に準拠しています。

(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り処理しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
小 計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産				
特 定 資 産	0	30,000,000	7,203,376	22,796,624
小 計	0	30,000,000	7,203,376	22,796,624
合 計	10,000,000	40,000,000	17,203,376	32,796,624

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産	特定資産	0	30,000,000	7,203,376	22,796,624
	特定資産計	0	30,000,000	7,203,376	22,796,624

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	難波支店			3,958,179
普通預金	東税務署		源泉所得税過誤納額	35,740
未収金	關サライトレーディング		4月分家賃	33,000
他流動資産				
流動資産合計				4,026,919
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
基本財産	定期預金		基本財産	10,000,000
基本財産合計				10,000,000
(2) 特 定 資 産				
特定資産				22,796,624
特定資産合計				22,796,624
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建物			事務所内部造作	415,470
什器備品			事務所エアコン、カーペット	294,800
減価償却累計額				△58,437
その他固定資産合計				651,833
固定資産合計				33,448,457
資産合計				37,475,376
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金			3月分給与、税理士顧問料	344,000
未払法人税等			大阪市均等割	8,300
流動負債合計				352,300
負債合計				352,300
正味財産				37,123,076