

貸借対照表

令和7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）	294,134	328,616	△ 34,482
現金預金（助成金口座）	78,921	493	78,428
流動資産合計	373,055	329,109	43,946
（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	373,055	329,109	43,946
II 負債の部			
未払金	110,000	110,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	180,000	180,000	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	180,000	180,000	0
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	193,055	149,109	43,946
指定正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	193,055	149,109	43,946
負債及び正味財産合計	373,055	329,109	43,946

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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]	[450,000]	[50,000]
賛助会員	500,000	450,000	50,000
受取助成金	[59,180,000]	[69,140,000]	[△9,960,000]
海と日本プロジェクト	59,180,000	69,140,000	△ 9,960,000
経常収益計	59,680,000	69,590,000	△ 9,910,000
(2) 経常費用			
事業費	[59,180,000]	[69,140,000]	[△9,960,000]
事務局運営費	10,341,000	12,750,000	△ 2,409,000
事業広報費	1,745,000	5,460,000	△ 3,715,000
委託費	10,397,600	12,224,000	△ 1,826,400
運営費	4,300,000	3,325,000	975,000
企画制作費	1,850,000	3,840,000	△ 1,990,000
会場費	690,000	1,550,000	△ 860,000
会場運営費	2,360,000	0	2,360,000
会場設営費	650,000	960,000	△ 310,000
動画制作費	20,443,500	19,338,000	1,105,500
消耗什器費	370,000	785,000	△ 415,000
貸借料	200,000	0	200,000
印刷製本費	1,527,460	1,840,000	△ 312,540
通信運搬費	157,000	195,000	△ 38,000
臨時雇用費	345,000	400,000	△ 55,000
旅費交通費	2,843,440	5,593,000	△ 2,749,560
雑費	960,000	880,000	80,000
管理費	[465,128]	[411,018]	[54,110]
業務委託料 (管理)	297,000	297,000	0
支払報酬	158,500	110,000	48,500

旅費交通費	3,860	1,980	1,880
支払手数料	5,768	2,038	3,730
経常費用計	59,645,128	69,551,018	△ 9,905,890
当期経常増減額	34,872	38,982	△ 4,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	[79,074]	[25,496]	[53,578]
受取利息	29,074	496	28,578
雑収入	50,000	25,000	25,000
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
当期経常外増減額	79,074	25,496	53,578
税引前当期一般正味財産増減額	113,946	64,478	49,468
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	43,946	△ 5,522	49,468
一般正味財産期首残高	149,109	154,631	△ 5,522
一般正味財産期末残高	193,055	149,109	43,946
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	193,055	149,109	43,946

剰余金処分案

自 令和6年4月1日

至 令和7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	43,946	
前期繰越剰余金	149,109	
これを次のとおり処分する。		
II 次期繰越剰余金	193,055	

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7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）	294,134	楽天銀行 第四営業支店
普通預金（助成金口座）	78,921	楽天銀行 第四営業支店
資産合計	373,055	

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	193,055	(資産合計 - 負債合計)
------	---------	---------------