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	76,000	70,000	6,000
流動負債合計	186,000	180,000	6,000
固定負債合計	0	0	0
負債合計	186,000	180,000	6,000
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産合計	261,199	193,055	68,144
指定正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	261,199	193,055	68,144
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	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	[　46,360,000　]	[　59,180,000　]	[△12,820,000]
動画制作費	16,205,100	20,443,500	△ 4,238,400
事務局運営費	9,539,800	10,341,000	△ 801,200
旅費交通費	4,286,000	2,843,440	1,442,560
企画制作費	4,201,100	1,850,000	2,351,100
事業広報費	2,455,000	1,745,000	710,000
会場設営費	2,347,000	650,000	1,697,000
賃借料	1,540,000	200,000	1,340,000
消耗什器備品費	1,457,000	370,000	1,087,000
委託費	1,050,000	10,397,600	△ 9,347,600
運営費	920,000	4,300,000	△ 3,380,000
会場費	650,000	690,000	△ 40,000
会場運営費	0	2,360,000	△ 2,360,000
印刷製本費	613,000	1,527,460	△ 914,460
臨時雇用費	516,000	345,000	171,000
通信運搬費	0	157,000	△ 157,000
諸謝金	400,000	0	400,000
雑費	180,000	960,000	△ 780,000

管理費	[419,228]	[465,128]	[△45,900]
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	2,528	5,768	△ 3,240
支払報酬	110,000	158,500	△ 48,500
経常費用計	46,779,228	59,645,128	△ 12,865,900
当期経常増減額	△ 69,228	34,872	△ 104,100
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	144,144	113,946	30,198
法人税、住民税及び事業税	76,000	70,000	6,000
当期一般正味財産増減額	68,144	43,946	24,198
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	261,199	193,055	68,144
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	261,199	193,055	68,144

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　当期未処理剰余金		
当期純利益金	68,144	
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	261,199	

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。

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	50,200	法人市民税
未払法人税等	21,200	法人県民税
未払法人税等	4,600	法人税等
負債合計	186,000	

正味財産	261,199	（資産合計－負債合計）