

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和元年度 事業報告書

令和元年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人大洗海の大学

1 事業の成果

- ・以下の事業を実施した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額
体験学習活動の普及・振興に関する企画・立案事業	大洗の自然環境を活かした体験学習活動（魚料理・貝合わせ 他）及びスポーツ体験学習活動（サーフィン・ボディボード 他）に関する振興。地域特性を活かした団体教室の受け入れなど。大洗町外・茨城県外で、出前教室の実施など。 (シエルマグネット 他)	(A)R1. 4～ R2. 3 (B)全国・大洗町 (C)4 名	(D)大洗町の自然環境に関心のある方 (E)2, 529 名	2, 532, 300
体験交流事業	大洗サンビーチキャンプ場の施設管理。 大洗町体験活動交流センターの施設管理。	(A)R1. 4～ R2. 3 (B)大洗町 (C)4 名	(D)野外活動や海辺のまち大洗町に関心のある方 (E)17, 684 名	16, 507, 000
体験学習活動やまちづくりに関する講演会及びイベントの開催事業	サーフィン・ボディボードフェスティバル「OARAI CAP」の開催。 大洗の魅力を発掘や発信する事業。 キャンプ場で体験学習イベントの開催。	(A)R1. 4～ R2. 3 (B)大洗町 (C)4 名	(D)OARAI CUP 参加・観覧者等 (E)1, 858 名	2, 060, 300

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額
オリジナル商品の開発と販売、貸出し	売店における商品の販売、貸出しなど。	(A)R1.4~R2.3 (B)全国・大洗町 (C)4名	3,128,500

令和元年度 活動計算書

令和元年4月1日 から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人大洗海の大学

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	313,000	0	313,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	0
受託助成金 (大洗町)	1,000,000	0	1,000,000
受託事業費 (大洗町)	14,144,000	0	14,144,000
4. 事業収益	5,562,128	7,531,498	13,093,626
5. その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	460,655	0	460,655
経常収益計	21,479,783	7,531,498	29,011,281
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,830,659	723,559	11,554,218
法定福利費	1,411,773	95,382	1,507,155
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	12,242,432	818,941	13,061,373
(2) その他経費			
材料費	495,074	0	495,074
仕入	0	2,168,103	2,168,103
旅費交通費	25,580	0	25,580
通信運搬費	236,261	0	236,261
備品消耗品費	0	0	0
消耗品費	461,636	0	461,636
印刷製本費	0	0	0
リース代	35,988	0	35,988
地代・家賃	0	0	0
保険料	163,570	0	163,570
諸謝金	291,800	0	291,800
租税公課	36,200	0	36,200
事業税	0	0	0
外注費	4,283,346	0	4,283,346
懸賞・景品費	197,520	0	197,520
修繕費	21,780	0	21,780
図書費	0	0	0
支払手数料	4,156	1,188	5,344
広告宣伝費	51,100	0	51,100
水道光熱費	954,313	0	954,313
会議費	196,290	0	196,290
車両関連費	138,070	0	138,070
諸会費	50,000	0	50,000
事務費 (財務管理)	0	0	0
報償費	0	0	0
減価償却費	82,063	0	82,063
研修費	0	0	0

雑費	0	0	0
委託管理費	0	0	0
予備費	0	0	0
その他経費計	7,724,747	2,169,291	9,894,038
事業費計	19,967,179	2,988,232	22,955,411
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,073,345	0	1,073,345
法定福利費	140,013	0	140,013
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	1,213,358	0	1,213,358
(2) その他経費			
材料費	0	0	0
仕入	0	0	0
旅費交通費	600	0	600
通信運搬費	107,717	0	107,717
備品消耗品費	285,940	0	285,940
消耗品費	196,675	0	196,675
印刷製本費	0	0	0
リース代	141,458	0	141,458
地代・家賃	480,000	0	480,000
保険料	168,980	0	168,980
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,420,400	0	1,420,400
事業税	82,000	0	82,000
外注費	685,500	0	685,500
懸賞・景品費	0	0	0
修繕費	15,858	0	15,858
図書費	39,600	0	39,600
支払手数料	15,804	0	15,804
広告宣伝費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
会議費	12,753	0	12,753
車両関連費	71,535	0	71,535
諸会費	3,200	0	3,200
事務費 (財務管理)	332,000	0	332,000
報償費	0	0	0
減価償却費	17,574	0	17,574
研修費	0	0	0
雑費	0	0	0
委託管理費	0	0	0
予備費	38,720	0	38,720
その他経費計	4,116,314	0	4,116,314
管理費計	5,329,672	0	5,329,672
経常費用計	25,296,851	2,988,232	28,285,083
当期経常増減額	-3,817,068	4,543,266	726,198
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-3,817,068	4,543,266	726,198
前期繰越正味財産額			7,106,824
次期繰越正味財産額			7,833,022

令和1年度 事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 大洗海の大学

科 目	金 額 (単価:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	326,978	
普 通 預 金	8,977,556	
未 収 入 金	16,708	
棚 卸 資 産	322,339	
流動資産 合計		9,643,581
2 固定資産		
建 物	79,091	
車 輛 運 搬 具	1	
什 器 備 品	60,572	
電 話 加 入 権	24,840	
固定資産 合計		164,604
資産合計		9,808,085
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1,767,139	
預 り 金	207,924	
流動負債 合計		1,975,063
2 固定負債		
固定負債 合計		0
負債合計		1,975,063
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		7,106,824
当期正味財産増加額		726,198
正味財産 合計		7,833,022
負債及び正味財産合計		9,808,085

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(3) 事業費及び管理費について

事業費及び管理費の区分は、事業会計収支計算書の状況の通りです。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

令和1年度 事業会計財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 大洗海の大学

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単価:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	326,978	
普通預金	常陽銀行 大洗支店	8,977,556	
	未収入金	9,500	
	大洗キャンプ場 ココロ・ジヤパンビレッジ	7,208	
	棚卸資産	322,339	
	キャンプ場売店棚卸し		9,643,581
流動資産合計			
2 固定資産			
①有形固定資産			
建物	スロープ	79,091	
車輛運搬具	軽ワゴン 1台	1	
什器備品	パソコン、プロジェクター エアコン	60,572	
	有形固定資産計	139,664	
②無形固定資産			
	電話加入権	24,840	
	無形固定資産計	24,840	
固定資産 合計			164,604
資産合計			9,808,085
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	給与(3月分)	884,050	
	中王子光弘	19,800	
	(株)日警	79,200	
	(株)川和	94,380	
	消費税	529,200	
	その他5件	160,509	1,767,139
	預り金	50,473	
	源泉所得税		207,924
	社会保険料	105,045	
	雇用保険料	31,206	
	住民税	21,200	
流動負債 合計			1,975,063
2 固定負債			
固定負債 合計			0
負債合計			1,975,063
III 正味財産の部			7,833,022