

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

平成 30 年度 事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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)H30.4～ H31.3 (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)1,754名	1,251,260
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)H30.4～ H31.3 (B)大洗町 (C)6名	(D)野外活動 や海辺の まち大洗 町に関心 のある方 (E)17,122名	14,886,167
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)H30.4～ H31.3 (B)大洗町 (C)4名	(D)OARAI CUP 参加・観覧 者等 (E)3,197名	3,810,416

(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)H30.4~H31.3 (B)全国・大洗町 (C)4名	2,170,495

平成30年度 特定非営利活動にかかる活動計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人 大洗海の大学

科 目	金 額 (単価：円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
①会費収入		
正会員会費収入	227,000	227,000
②事業収入		
受託事業収入	13,000,000	
受取助成金収入	1,030,000	
自主事業収入	12,750,394	26,780,394
④雑収益		
受取利息	73	
雑収入	118,800	118,873
経常収入合計		27,126,267
II 経常支出の部		
①事業費		
(1)人件費		
給料手当	10,218,228	
雑給	0	
法定福利費	1,348,047	
人件費計	11,566,275	
(2)その他経費		
商品仕入	1,716,850	
旅費交通費	10,000	
通信運搬費	252,252	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	601,872	
印刷製本費	742,820	
水道光熱費	616,304	
修繕費	222,499	
租税公課	26,000	
材料費	741,988	
委託外注費	4,188,805	
保険料	88,900	
諸謝金	298,800	
懸賞費	470,500	
会議費	151,881	
賃借料	16,000	
車両関連費	54,372	
諸会費	50,000	
支払手数料	2,700	
広告宣伝費	299,520	
その他経費計	10,552,063	
事業費計		22,118,338

②管理費			
(1)人件費			
給料手当	904,552		
法定福利費	149,783		
福利厚生費	0		
人件費計	1,054,335		
(2)その他経費			
会議費	15,861		
通信運搬費	90,221		
旅費交通費	13,800		
減価償却費	99,637		
備品消耗品費	0		
事務消耗品費	261,414		
修繕費	0		
印刷製本費	55,080		
水道光熱費	0		
保険料	251,480		
諸謝金	0		
租税公課	780,100		
支払手数料	14,472		
リース料	153,446		
図書費	36,500		
事務費	518,400		
地代家賃	480,000		
諸会費	3,200		
車両経費	135,153		
研修費	0		
広告宣伝費	0		
その他経費計	2,908,764		
管理費計		3,963,099	
經常支出合計			26,081,437
經常収支差額			1,044,830
当期經常増額額			1,044,830
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減			1,044,830
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			962,830
前期繰越正味財産額			6,143,994
当期正味財産合計			7,106,824

平成30年度 事業会計貸借対照表

平成31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	392,159		
普 通 預 金	7,242,607		
未 収 入 金	386,000		
棚 卸 資 産	230,000		
流動資産 合計		8,250,766	
2 固定資産			
建 物	96,665		
車 輛 運 搬 具	1		
住 器 備 品	142,635		
電 話 加 入 権	24,840		
固定資産 合計		264,141	
資産合計			8,514,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,362,873		
預 り 金	45,210		
流動負債 合計		1,408,083	
2 固定負債			
固定負債 合計		0	
負債合計			1,408,083
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,143,994	
当期正味財産増加額		962,830	
正味財産 合計			7,106,824
負債及び正味財産合計			8,514,907

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。

平成30年度 事業会計財産目録

平成31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	392,159	
普通預金		7,242,607	
未収入金	夢タウン	386,000	
棚卸資産	キャンプ場売店棚卸し	230,000	
流動資産合計			8,250,766
2 固定資産			
①有形固定資産			
建物	スロープ	96,665	
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	142,635	
有形固定資産計		239,301	
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			264,141
資産合計			8,514,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	給与(3月分)	891,257	
	中王子光弘	264,000	
	(株)日警	64,800	
	社会保険料	131,245	
	NTTファイナンス	8,921	
	NTTドコモ	2,650	1,362,873
預り金	源泉所得税	23,710	
	住民税	21,500	45,210
流動負債 合計			1,408,083
2 固定負債			
固定負債 合計			0
負債合計			1,408,083
III 正味財産の部			7,106,824