

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人オーシャンファミリー海洋自然体験センター

科目	金額 (単位:円)		備考
I 収入の部			
1 会費・入会金収入			
会費収入 正会員	144,000		一般28名、学生1名
賛助会員	459,000	603,000	一般131名、学生3名、団体2法人
2 事業収入			
①葉山キッズプログラム	6,416,700		①マリンキッズ、ニッパーズ、さざなみ、スポーツ塾
②三宅島サマースクール	1,278,580		②三宅島1回
③海洋自然体験活動事業	772,200		③B&G親子教室、海の楽校
④海洋自然体験活動指導者養成事業 (登録料含む)	1,083,102		④学校支援リーダー(葉山町、鹿児島県・鹿屋体育 大学、沖縄県・渡嘉敷島、愛知県・日本福祉大
⑤学校教育等支援事業	9,531,792		⑤京都IS、ゆきわりそう、葛西P、ネイチャーキッズ他
⑥啓発事業	110,625		⑥葉山まちづくり展、葉山環境フェスタ他
⑦災害支援事業	2,707,315	21,900,314	⑦海の仲間たち(気仙沼市他)、福島キッズ(三浦)
3 助成金等収入			
①日本財団(災害支援)	1,000,000		⑦災害支援(鳴砂の浜清掃活動他)
②赤い羽根(共同募金)	3,000,000		⑦災害支援(鳴砂の浜清掃活動他)
③大和証券(災害支援)	500,000		⑦災害支援(支援活動機材)
④損保ジャパンCSO制度	100,000		④指導者
⑤葉山町社会福祉協議会	40,000		⑦災害支援(ボランティア活動報告会と交流会)
⑥B&G活動助成	300,000	4,940,000	③親子海辺の安全教室、ジュニアライフセービング教室
4 寄付金収入			
災害支援	3,777,706		海の仲間たち、福島キッズ
その他	100,000	3,877,706	マイネッツ逗子
5 雑収入			
受取利息	109		
その他	0	109	
当期収入合計(A)			31,321,129
II 支出の部			
1 事業費			助成金No.
①葉山キッズプログラム	4,708,648		
②三宅島サマースクール	1,261,413		
③海洋自然体験活動事業	1,185,536		⑥B&G海洋クラブ活動助成
④海洋自然体験活動指導者養成事業	1,079,516		④CSOラーニング生受入れ
⑤学校教育等支援事業	8,551,515		
⑥啓発活動事業	94,360		
⑦災害支援事業	10,534,846	27,415,834	①②③⑤ 気仙沼市、唐桑海森、福島キッズ他
2 管理費			
給与手当、外注費	420,000		会計、事務アルバイト
通信費	290,454		通信運搬、電話代
地代家賃	1,560,000		130,000円/月
消耗品費	104,976		パソコン、事務用品費含む
印刷製本費	51,445		季刊誌、ちらし印刷
諸会費	171,100		CONE、CNAC、漂着物学会他年会費
会議費	16,367		
旅費交通費	5,505		事業旅費一部含む
租税公課	0		
修繕費	140,675		パソコン環境修理他
新聞図書費	52,585		新聞、資料
水道光熱費	82,676		電気、ガス、水道
宣伝広告費	153,930		HP含む、ちらし作成ほか
交際費	0		
支払手数料	9,330		事業に係る振込手数料を含む
雑費	4,944		駐車場料金他
保険料	140,116		損害賠償、傷害保険、IRB保険等
寄付金	0		
車両費	143,814		ガソリン代、ハイエース修繕経費一式
リース料	101,850	3,449,767	コピー機リース
当期支出合計(B)			30,865,601
当期収支差額(A)-(B)			455,528
前期繰越収支差額(C)			(443,471)
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)			12,057