

2017年3月期(H28年度)特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書(その1)
2016年4月1日～2017年3月31日

特定非営利活動法人 ヴォース・ニッポン

科 目	当期決算額	備 考
<u>(資金収支の部)</u>		
I 経常収入の部		
1. 会費収入	0	
2. 受入寄付金	2,024,000	個人3件、法人3件
3. 補助金等収入	0	
4. 受取利息	8	
5. 特定資産運用益収入	0	
当期経常収入合計	2,024,008	
II 経常支出の部		
1. 事業費	1,381,057	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	499,245	ウェブサイト保守人件費(360)、パケット通信料(57.3)、サーバ/回線利用料等(56)、固定ipアドレス使用料(25.9)
装置維持管理事業費	298,278	訪船交通費(209.9)、保険料(30.1)、消耗品費等(58.2)
海洋モニタリング活動	46,963	pH電極(19.4)、水中ポンプ(18.8)、試料びん(8.7)
沿岸海域観測事業	235,251	装置架台加工費(165.2)、組立部品(36.8)、輸送/交通費(33.2)
共同研究事業	301,320	東京海洋大学共同研究費(300)、交通費(1.3)
2. 管理費	576,326	
職員給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	24,270	傷害総合保険加入
旅費交通費	10,670	
通信費	92,631	電話料等
光熱水道費	74,535	
消耗品費	14,908	
什器備品費	0	
図書費	0	
諸会費	10,000	
租税公課	600	
賃借料	334,680	
支払利息	11,656	短期借入金利息
支払手数料	2,376	
当期経常支出合計	1,957,383	
III その他資金収入の部	1,053,333	
短期借入金	0	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	1,053,317	
特定資産受取利息	16	
IV その他資金支出の部	560,719	
固定資産取得	0	
租税公課	160,719	
支払手数料	0	
短期借入金返済	400,000	
当期経常収入合計	2,024,008	
当期経常支出合計	1,957,383	
当期経常収支差額	66,625	
その他資金収入合計	1,053,333	
その他資金支出合計	560,719	
その他資金収支差額	492,614	
当期収支差額	559,239	
前期繰越収支差額	48,746,477	
次期繰越収支差額	49,305,716	

続き

2017年3月期 (H28年度) 特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書(その2)
2016年4月1日～2017年3月31日

特定非営利活動法人 ヴォース・ニッポン
(単位:円)

科 目	当期決算額	備 考
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加	959,239	
当期経常収支差額	66,625	
当期その他資金収支差額	492,614	
短期借入金返済	400,000	
固定資産等増加	0	
VI 正味財産減少	141,817	
減価償却費	141,817	
短期借入金増加	0	
当期正味財産増減額	817,422	うち、一般正味財産増減額-75,193(当期経常収支差額-減価償却額) 特定正味財産増減額892,614(その他資金収入-その他資金支出うち 租税公課-支払い手数料)
前期繰越正味財産額	47,835,326	うち、一般正味財産-330,112、特定正味財産48,165,438
当期正味財産合計額	48,652,748	うち、一般正味財産-405,304、特定正味財産49,058,052

2017年3月期(H27年度)特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表
2017年3月31日現在

特定非営利活動法人 ヴォース・ニッポン
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	52,606	
預金	2,380,717	
預け金	182,585	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		<u>2,615,908</u>
2 固定資産		
機械装置*1	347,922	
有価証券	46,689,808	
固定資産合計		<u>47,037,730</u>
資産合計		<u>49,653,638</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払い金	0	
短期借入金	1,000,890	
流動負債合計		<u>1,000,890</u>
2 固定負債		
固定負債合計		<u>0</u>
負債合計		<u>1,000,890</u>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		<u>47,835,326</u>
当期一般正味財産増加額		<u>-75,192</u>
当期特定資産増加額		<u>892,614</u>
正味財産合計		<u>48,652,748</u>
負債及び正味財産合計		<u>49,653,638</u>

*1 pHセンサ1式、海洋観測装置2号機パケット通信機能、の減価償却後合計金額および他機器の備忘価格の合計額

2017年3月期(H28年度)財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人 ヴォース・ニッポン

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	52,606		
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	195,058		
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	2,185,659		
普通預金(ゆうちょ銀行小田原支店)	0		
預け金(SMBC日興証券小田原支店)	182,585		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		<u>2,615,908</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	<u>347,922</u>		
海洋観測機器10(Durafet II pHセンサ)	216,291		
海洋観測機器9(2号機パケット通信機能)	131,618		
償却済海洋観測機器6点備忘価格計	13		
有価証券	<u>46,689,808</u>		
投資信託	36,642,662		
債券	10,047,146		
固定資産合計		<u>47,037,730</u>	
資産合計			<u>49,653,638</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金*2	1,000,890		
流動負債合計		<u>1,000,890</u>	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			<u>1,000,890</u>
III 正味財産			
一般正味財産		-405,304	
特定正味財産		49,058,052	
正味財産合計			<u>48,652,748</u>

*1 海洋観測機器の期初価格、減価償却額、期末価額等については、「計算書類に対する注記」を参照ください。

*2 短期借入金の借入先は、当法人代表理事、借入目的は、新1号機装置および2号機パケット通信機能の取得。

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲には、現金預金および短期金銭債権債務(未収金、前払金、未払金、前受金預り金、短期借入金)、預け金を含む。

(2) 固定資産の減価償却は、海洋観測機器10は定額法を、海洋観測機器9は200%定率法を適用する。

次期繰越収支額は、次のとおりである。

科 目	2016年3月期末残高	2017年3月期末残高
一般正味財産		
現金	14,285	52,606
銀行預金	566,754	195,058
合 計	581,049	247,664
特定正味財産		
銀行預金	1,317,510	2,185,659
預け金	1,910,360	182,585
合 計	3,227,870	2,368,244

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2016年3月期	2017年3月期
期初短期借入金	1,800,890	1,400,890
短期借入金	0	0
短期借入金返済	400,000	400,000
次期繰越債務額	1,400,890	1,000,890

保有有価証券の帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
投資信託	36,642,662	37,172,600	529,938
債券	10,047,146	6,438,076	-3,609,070
合 計	46,689,808	43,610,676	-3,079,132

2 固定資産の取得額、減価償却累計額、当期期末残高等は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	期初価格	当期減価償却額	当期末残高
海洋観測機器10	306,072	89,781	270,364	54,073	216,291
海洋観測機器9	1,269,240	1,137,622	219,362	87,744	131,618
他償却済機器備忘価格計					13
合 計	1,575,312	1,227,403	489,739	141,817	347,922

註:海洋観測機器10はpHセンサ、同9は、装置2号機に付加したパケット通信機能