

2018年3月期(H29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)

2017年4月1日～2018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	4,020,000	個人2件、法人2件
3. 補助金等収入	0	
4. 受取利息	12	
5. 特定資産運用益収入	2,000,000	
当期経常収入合計	6,020,012	
II 経常支出の部		
1. 事業費	1,971,772	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	448,967	ウェブサイト保守人件費(360)、パケット通信料(17.3)、サーバ/回線利用料等(52.4)、ipアドレス使用料他(19.2)
装置維持管理事業費	153,551	訪船交通費(14.3)、部品等購入(65.6)、gps交換作業費(73.4)
海洋モニタリング活動	22,533	ろ紙(12.3)、試料びん他(10.2)
沿岸海域観測事業	946,721	センサ校正・修理費(615.6)、輸送/交通費(158.4)、部品/作図他(172.1)
共同研究事業	400,000	東京海洋大学共同研究費(400)
2. 管理費	576,144	
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	5,920	
通信費	89,200	電話料、郵送費等
光熱水道費	81,455	
消耗品費	15,872	
什器備品費	0	
図書費	4,212	
諸会費	10,000	
租税公課	601	
賃借料	334,750	
支払利息	5,004	短期借入金利息
支払手数料	4,860	
当期経常支出合計	2,547,916	
III その他資金収入の部	2,753,728	
短期借入金	1,000,000	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	1,753,632	
特定資産受取利息	96	
IV その他資金支出の部	4,603,427	
固定資産取得	4,142,880	
租税公課	188,026	
支払手数料	272,521	(証券売買+振り込み手数料)
短期借入金返済	0	
当期経常収入合計	6,020,012	
当期経常支出合計	2,547,916	
当期経常収支差額	3,472,096	
その他資金収入合計	2,753,728	
その他資金支出合計	4,603,427	
その他資金収支差額	-1,849,699	
当期収支差額	1,622,397	
前期繰越収支差額	49,305,716	
次期繰越収支差額	50,928,113	

続き

2018年3月期 (H29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)
2017年4月1日～2018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	5,765,277	
当期経常収支差額	3,472,096	
当期その他資金収支差額	-1,849,699	
短期借入金返済	0	
固定資産等増加	4,142,880	
VI 正味財産減少	1,794,957	
減価償却費	475,886	
固定資産除却損	319,071	
短期借入金増加	1,000,000	
当期正味財産増減額	3,970,320	うち、一般正味財産増減額2,677,139(当期経常収支差額-減価償却額)特定正味財産増減額1,293,181(その他資金収入-その他資金支出のうち租税公課-支払い手数料)
前期繰越正味財産額	48,652,748	うち、一般正味財産-405,304、特定正味財産49,058,052
当期正味財産合計額	52,623,068	うち、一般正味財産2,271,835、特定正味財産50,351,233

2018年3月期(H29年度)特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表
2018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	38,212		
預金	3,058,630		
預け金	203,863		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		<u>3,300,705</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	3,695,845		
有価証券	47,627,408		
固定資産合計		<u>51,323,253</u>	
資産合計			<u>54,623,958</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	0		
短期借入金	2,000,890		
流動負債合計		<u>2,000,890</u>	
2 固定負債			
固定負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u>2,000,890</u>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		<u>48,652,748</u>	
当期一般正味財産増加額		<u>2,677,139</u>	
当期特定資産増加額		<u>1,293,181</u>	
正味財産合計			<u>52,623,068</u>
負債及び正味財産合計			<u>54,623,958</u>

*1 海洋観測装置3号機、DurafetIII型pHセンサ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

2018年3月期(H29年度)財産目録

2018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	38,212		
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	538,668		
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	2,519,962		
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)	203,863		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		<u>3,300,705</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	<u>3,695,845</u>		
海洋観測機器12(Durafet III型pHセンサ)	356,832		
海洋観測機器11(モニタリング装置3号機)	3,339,000		
償却済海洋観測機器備忘価格計	13		
有価証券	<u>47,627,408</u>		
投資信託	37,580,262		
債券	10,047,146		
固定資産合計		<u>51,323,253</u>	
資産合計			<u>54,623,958</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金*2	2,000,890		
流動負債合計		<u>2,000,890</u>	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			<u>2,000,890</u>
III 正味財産			
一般正味財産		2,271,835	
特定正味財産		50,351,233	
正味財産合計			<u>52,623,068</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、2号機パケット通信機能、および3号機電子部の取得。

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定額法を適用する。

次期繰越収支額は、次のとおりである。

科 目	2017年3月期末残高	2018年3月期末残高
一般正味財産		
現金	52,606	38,212
銀行預金	195,058	538,668
合 計	247,664	576,880
特定正味財産		
銀行預金	2,185,659	2,519,962
預け金	182,585	203,862
合 計	2,368,244	2,723,824

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2017年3月期	2018年3月期
期初短期借入金	1,400,890	1,000,890
短期借入金	0	1,000,000
短期借入金返済	400,000	0
次期繰越債務額	1,000,890	2,000,890

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	37,580,262	37,599,800	19,538
債券	10,047,146	6,040,186	-4,006,960
合 計	47,627,408	43,639,986	-3,987,422

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12	362,880	6,048	0	6,048	356,832
海洋観測機器11	3,780,000	441,000	0	441,000	3,339,000
他償却済機器備忘価格計			13		13
海洋観測機器10	306,072	118,619	216,291	28,838	0
海洋観測機器9	1,269,240	1,137,622	131,618	0	0
合 計	-	-	347,922	475,886	3,695,845

注:海洋観測機器12はDurafetIII型pHセンサ、同11は海洋モニタリング装置3号機

海洋観測機器10はpHセンサで17年11月に修理不能となったため、また、海洋観測機器9は17年3月に装置搭載船が売船されたため、それぞれ除却。除却額は、187,453円および131,618円