

2020年3月期特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書(その1)
2019年4月1日～2020年03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	2,025,000	個人3件、法人2件
3. 雑収入	27,000	
4. 受取利息	9	
5. 特定資産運用益収入	0	
当期経常収入合計	2,052,009	
II 経常支出の部		
1. 事業費	1,065,360	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	565,588	ウェブ保守人件費(420)、パケット通信料(31.1)、サーバ/回線利用料等(62.1)、ipアドレス使用料(26.1)、海函他(26.3)
装置維持管理事業費	481,316	訪船交通費(136.4)、塩分計メーカー校正費(297)、部品等購入(14.7)、賠償責任保険料(30.1)、他(3.0)
海洋モニタリング活動	18,456	試料びん(8.6)、バッテリー(9.9)
2. 管理費	758,151	
職員給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	22,200	傷害総合保険料
旅費交通費	16,770	
通信費	104,177	電話料、郵送料
光熱水道費	85,285	
消耗品費	67,095	プリンタトナー・ドラム(58.1)、用紙等(8.2)
什器備品費	0	
図書費	0	
諸会費	10,000	
人材確保関連費	1,420	
租税公課	33,000	償却資産税等
賃借料	400,080	
支払利息	16,374	短期借入金利息
支払手数料	1,750	
当期経常支出合計	1,823,511	
III その他資金収入の部	-4,751,860	
短期借入金	0	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	-4,752,089	
特定資産受取利息	229	
IV その他資金支出の部	487,498	
固定資産取得	0	
租税公課	105,898	
支払手数料	0	
短期借入金返済	381,600	
当期経常収入合計	2,052,009	
当期経常支出合計	1,823,511	
当期経常収支差額	228,498	
その他資金収入合計	-4,751,860	
その他資金支出合計	487,498	
その他資金収支差額	-5,239,358	
当期収支差額	-5,010,860	
前期繰越収支差額	53,379,082	
次期繰越収支差額	48,368,222	

続き

2020年3月期特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書(その2)

2019年4月1日～2020年02月29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	-4,629,260	
当期経常収支差額	228,498	
当期その他資金収支差額	-5,239,358	
短期借入金返済	381,600	
固定資産等増加	0	
VI 正味財産減少	591,333	
減価償却費	591,333	
固定資産除却損	0	
短期借入金増加	0	
当期正味財産増減額	-5,220,593	うち、一般正味財産増減額-362,835(当期経常収支差額-減価償却額)、特定正味財産増減額-4,857,758(その他資金収支差額+短期借入金返済)
前期繰越正味財産額	54,334,871	うち、一般正味財産2,292,021、特定正味財産52,042,850
当期正味財産合計額	49,114,278	うち、一般正味財産1,929,186、特定正味財産47,185,092

2020年3月期特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表
2020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	51,269	
預金	7,720,910	
預け金	28,301	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		<u>7,800,480</u>
2 固定資産		
機械装置*1	2,365,346	
有価証券	40,567,742	
固定資産合計		<u>42,933,088</u>
資産合計		<u>50,733,568</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払い金	0	
短期借入金	1,619,290	
流動負債合計		<u>1,619,290</u>
2 固定負債		
固定負債合計		<u>0</u>
負債合計		<u>1,619,290</u>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		<u>54,334,871</u>
当期一般正味財産増加額		<u>-362,835</u>
当期特定資産増加額		<u>-4,857,758</u>
正味財産合計		<u>49,114,278</u>
負債及び正味財産合計		<u>50,733,568</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

2020年3月期財産目録
2020年03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	51,269	
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	1,131,861	
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	6,589,049	
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)	28,301	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		<u>7,800,480</u>
2 固定資産		
機械装置*1	<u>2,365,346</u>	
海洋観測機器12(Durafet III型pHセンサ)	228,373	
海洋観測機器11(モニタリング装置3号機)	2,136,960	
償却済海洋観測機器6点備忘価格計	13	
有価証券		
投資信託	<u>40,567,742</u>	
債券	0	
固定資産合計		<u>42,933,088</u>
資産合計		<u>50,733,568</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金*2	1,619,290	
流動負債合計		<u>1,619,290</u>
2 固定負債		
固定負債合計		<u>0</u>
負債合計		<u>1,619,290</u>
III 正味財産の部		
一般正味財産		<u>1,929,186</u>
特定正味財産		<u>47,185,092</u>
正味財産合計		<u>49,114,278</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	2019年3月期末残高	2020年3月期末残高
一般正味財産		
現金	6,958	51,269
銀行預金	1,329,274	1,131,861
合 計	1,336,232	1,183,130
特定正味財産		
銀行預金	26,665,633	6,589,049
預け金	202,369	28,301
合 計	26,868,002	6,617,350

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2019年3月期	2020年3月期
期初短期借入金	2,000,890	2,000,890
短期借入金	0	0
短期借入金返済	0	381,600
次期繰越債務額	2,000,890	1,619,290

保有有価証券の2020年3月31日現在帳簿価額、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	40,567,742	36,095,000	-4,472,742

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	134,507	285,466	57,093	228,373
海洋観測機器11	3,780,000	1,643,040	2,671,200	534,240	2,136,960
他償却済機器備忘価格計			13	0	13
合 計	-	-	2,956,679	591,333	2,365,346

註: 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