

2021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)
2020年4月1日～2021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	2,025,000	個人3件
3. 補助金等収入	0	
4. 受取利息	15	
5. 特定資産運用益収入	1,500,000	
当期経常収入合計	3,525,015	
II 経常支出の部		
1. 事業費	2,761,796	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	395,412	パケット通信料(29)、サーバ/回線利用料等(57.1)、ipアドレス使用料(26.4)、事業負担人件費(282.9)
装置維持管理事業費	1,851,996	訪船交通費(127.8)、pHセンサ(134.2)、ギアポンプ(135.3)、装置点検調査等(99.2)、賠償責任保険(30.1)、事業負担人件費(1325.8)
海洋モニタリング活動	514,388	ATPルミネータ(99)、試薬等(37.4)、試料びん(9.9)、事業負担人件費(368)
2. 管理費	1,194,381	
職員給料手当	496,300	管理費負担分
法定福利費	7,500	労働保険料
福利厚生費	22,200	傷害総合保険料
旅費交通費	31,580	
通信費	98,551	電話料、郵送料
光熱水道費	78,296	
消耗品費	7,569	プリンタトナー等
什器備品費	22,847	ウェブカメラ、付属品
図書費	0	
諸会費	10,000	
租税公課	602	
賃借料	402,480	
支払利息	8,096	短期借入金利息
支払手数料	8,360	
当期経常支出合計	3,956,177	
III その他資金収入の部	3,910,552	
短期借入金	0	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	3,910,427	
特定資産受取利息	125	
IV その他資金支出の部	331,642	
固定資産取得	0	
租税公課	209,143	
支払手数料	122,499	
短期借入金返済	0	
当期経常収入合計	3,525,015	
当期経常支出合計	3,956,177	
当期経常収支差額	-431,162	
その他資金収入合計	3,910,552	
その他資金支出合計	331,642	
その他資金収支差額	3,578,910	
当期収支差額	3,147,748	
前期繰越収支差額	48,368,222	
次期繰越収支差額	51,515,970	

続き

2021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)
2020年4月1日～2021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	3,147,748	
当期経常収支差額	-431,162	
当期その他資金収支差額	3,578,910	
短期借入金返済	0	
固定資産等増加	0	
VI 正味財産減少	473,066	
減価償却費	473,066	
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	2,674,682	うち、一般正味財産増減額-904,228(当期経常収支差額-減価償却額), 特定正味財産増減額3,578,910(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	49,114,278	うち、一般正味財産1,929,186、特定正味財産47,185,092
当期正味財産合計額	51,788,960	うち、一般正味財産1,024,958、特定正味財産50,764,002

2021年3月期特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表
2021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	45,669	
預金	25,007,987	
預け金	0	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		<u>25,053,656</u>
2 固定資産		
機械装置*1	1,892,280	
有価証券	26,478,454	
固定資産合計		<u>28,370,734</u>
資産合計		<u>53,424,390</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払い金	0	
短期借入金	1,619,290	
源泉税預り金	16,140	
流動負債合計		<u>1,635,430</u>
2 固定負債		
固定負債合計		<u>0</u>
負債合計		<u>1,635,430</u>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		<u>49,114,278</u>
当期一般正味財産増減額		<u>-904,228</u>
当期特定正味財産増減額		<u>3,578,910</u>
正味財産合計		<u>51,788,960</u>
負債及び正味財産合計		<u>53,424,390</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

2021年3月期財産目録
2021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	45,669	
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	722,439	
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	24,285,548	
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)	0	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		<u>25,053,656</u>
2 固定資産		
機械装置*1	<u>1,892,280</u>	
海洋観測機器12(Durafet III型pHセンサ)	182,699	
海洋観測機器11(モニタリング装置3号機)	1,709,568	
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	26,478,454	
債券	0	
固定資産合計		<u>28,370,734</u>
資産合計		<u>53,424,390</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金*2	1,619,290	
源泉税預り金	16,140	
流動負債合計		<u>1,635,430</u>
2 固定負債		
固定負債合計		<u>0</u>
負債合計		<u>1,635,430</u>
正味財産		<u>51,788,960</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、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	2020年3月期末残高	2021年3月期末残高
一般正味財産		
現金	51,269	45,669
銀行預金	1,131,861	722,439
合 計	1,183,130	768,108
特定正味財産		
銀行預金	6,589,049	24,285,548
預け金	28,301	0
合 計	6,617,350	24,285,548

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2020年3月期	2021年3月期
期初短期借入金	2,000,890	1,619,290
短期借入金	0	0
短期借入金返済	381,600	0
次期繰越債務額	1,619,290	1,619,290

保有有価証券の2021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	26,478,454	29,884,900	3,406,446

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	180,181	228,373	45,674	182,699
海洋観測機器11	3,780,000	2,070,432	2,136,960	427,392	1,709,568
他償却済機器備忘価格計			13	0	13
合 計	-	-	2,365,346	473,066	1,892,280

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