

## 2022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)

2021年4月1日～2022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	3,125,000	個人4件、法人1件
3. 補助金等収入	0	
4. 受取利息	10	
5. 特定資産運用益収入	1,500,000	
当期経常収入合計	4,625,010	
II 経常支出の部		
1. 事業費	2,480,911	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	669,527	パケット通信料(29.1)、サーバ/回線利用料等(57.1)、ipアドレス使用料(26.3)、事業負担人件費(557)
装置維持管理事業費	1,740,397	訪船交通費(88.3)、電流ログ等部品(77.5)、装置点検調査等(96.2)、賠償責任保険(30.1)、事業負担人件費(1448)
海洋モニタリング活動	70,987	Dc/Acインバータ、試料びん等(12)、事業負担人件費(59)
2. 管理費	1,238,310	
職員給料手当	516,000	管理費負担分
法定福利費	1,263	労働保険料
福利厚生費	22,200	傷害総合保険料
旅費交通費	77,690	
通信費	95,819	電話料、郵送料
光熱水道費	74,467	
消耗品費	7,659	
什器備品費	17,295	スピーカーフォン
図書費	0	
諸会費	10,000	
租税公課	601	
賃借料	400,080	
支払利息	8,096	短期借入金利息
支払手数料	7,140	
当期経常支出合計	3,719,221	
III その他資金収入の部	2,667,552	
短期借入金	0	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	2,667,289	
特定資産受取利息	263	
IV その他資金支出の部	669,834	
前払い金	430,100	「ひまわり8」観測装置電子部改造計画契約時前払金
固定資産取得	0	
租税公課	169,382	
支払手数料	70,352	
短期借入金返済	0	
当期経常収入合計	4,625,010	
当期経常支出合計	3,719,221	
当期経常収支差額	905,789	
その他資金収入合計	2,667,552	
その他資金支出合計	669,834	
その他資金収支差額	1,997,718	
当期収支差額	2,903,507	
前期繰越収支差額	51,515,970	
次期繰越収支差額	54,419,477	

続き

2022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)  
2021年4月1日～2022年03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	3,333,607	
当期経常収支差額	905,789	
当期その他資金収支差額	1,997,718	
短期借入金返済	0	
前払い金	430,100	「ひまわり8」観測装置電子部改造計画契約時払い金(契約額x1/2)
固定資産等増加	0	
VI 正味財産減少	1,510,739	
減価償却費	1,510,739	
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	1,822,868	うち、一般正味財産増減額-604,950、特定正味財産増減額2,427,818
前期繰越正味財産額	51,788,960	うち、一般正味財産1,024,958、特定正味財産50,764,002
当期正味財産合計額	53,611,828	うち、一般正味財産420,008、特定正味財産53,191,820

## 2022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4月1日～2022年03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	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	34,364		
預金	31,104,881		
預け金	0		
未収金	0		
前払金	430,100		
流動資産合計		<u>31,569,345</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	381,541		
投資有価証券	23,296,372		
固定資産合計		<u>23,677,913</u>	
資産合計			<u>55,247,258</u>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払い金	0		
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>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		<u>51,788,960</u>	
当期正味財産増減額		<u>1,822,868</u>	
正味財産合計			<u>53,611,828</u>
負債及び正味財産合計			<u>55,247,258</u>

2022年3月期財産目録  
2022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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	34,364		
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	1,209,433		
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	29,895,448		
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	430,100		
流動資産合計		<u>31,569,345</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	<u>381,541</u>		
海洋観測機器12(Durafet III型pHセンサ)	66,528		
海洋観測機器11(モニタリング装置3号機)	315,000		
償却済海洋観測機器6点備忘価格計	13		
有価証券	<u>23,296,372</u>		
投資信託	23,296,372		
債券	0		
固定資産合計		<u>23,677,913</u>	
資産合計			<u>55,247,258</u>
<b>II 負債の部</b>			
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>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産		420,008	
特定正味財産		53,191,820	
正味財産合計			<u>53,611,828</u>

## 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	2021年3月期末残高	2022年3月期末残高
一般正味財産		
現金	45,669	34,364
銀行預金	722,439	1,209,433
合 計	768,108	1,243,797
特定正味財産		
銀行預金	24,285,548	29,895,448
預け金	0	0
合 計	24,285,548	29,895,448

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2021年3月期	2022年3月期
期初短期借入金	1,619,290	1,619,290
短期借入金	0	0
短期借入金返済	0	0
次期繰越債務額	1,619,290	1,619,290

保有有価証券の2022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	23,296,372	23,929,850	633,478

### 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	296,352	182,699	72,576	66,528
海洋観測機器11	3,780,000	3,465,000	1,709,568	756,000	315,000
他償却済機器備忘価格計			13	0	13
過年度分未償却額*	-	-	0	682,163	0
合 計	-	-	1,892,280	1,510,739	381,541

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

\* 19/3、20/3、21/3の3期分の償却不足分。内訳は海洋観測機器12 ¥43,595、同11 ¥638,568。