

2023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)  
2022年4月1日～2023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	3,425,000	個人4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	500,000	
当期経常収入合計	3,925,012	
II 経常支出の部		
1. 事業費	2,618,227	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	540,891	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(26.4)、事業費負担人件費(426.4)、その他(1.9)
装置維持管理事業費	2,020,018	訪船交通費(100)、電気伝導度計(SBE45)校正費(294.8)、賠償責任保険(30.1)、事業費負担人件費(1,592.4)、部品等購入(2.7)
海洋モニタリング活動	57,318	DC/ACコンバータ(7.6)、試料びん(4.5)、事業費負担人件費(45.2)
2. 管理費	1,226,454	
職員給料手当	516,000	
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	86,240	
通信費	91,694	電話料、郵送料
光熱水道費	77,305	
消耗品費	9,177	プリンタトナー、USBメモリ等
什器備品費	0	
図書費	0	
諸会費	10,000	
租税公課	2	
賃借料	400,080	
支払利息	8,096	短期借入金利息
支払手数料	5,660	
当期経常支出合計	3,844,681	
III その他資金収入の部	430,189	
短期借入金	0	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	429,870	
特定資産受取利息	319	
IV その他資金支出の部	1,002,232	
固定資産取得	860,200	観測装置3号機電子部改造
租税公課	142,032	
支払手数料	0	
短期借入金返済	0	
当期経常収入合計	3,925,012	
当期経常支出合計	3,844,681	
当期経常収支差額	80,331	
その他資金収入合計	430,189	
その他資金支出合計	1,002,232	
その他資金収支差額	-572,043	
当期収支差額	-491,712	
前期繰越収支差額	54,419,477	
次期繰越収支差額	53,927,765	

続き

## 2023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)

2022年4月1日～2023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	368,488	
当期経常収支差額	80,331	
当期その他資金収支差額	-572,043	
短期借入金返済	0	
固定資産等増加	860,200	
VI 正味財産減少	539,229	
減価償却費	539,229	
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	-170,741	
前期繰越正味財産額	53,611,828	
当期正味財産合計額	53,441,087	

2023年3月期特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表  
2022年4月1日～2023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	12,822		
預金	30,495,411		
預け金	0		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		<u>30,508,233</u>	
2 固定資産			
機械装置	702,512		
投資有価証券	23,865,772		
固定資産合計		<u>24,568,284</u>	
資産合計			<u>55,076,517</u>
<b>II 負債の部</b>			
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>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		<u>53,611,828</u>	
当期正味財産増減額		<u>-170,741</u>	
正味財産合計			<u>53,441,087</u>
負債及び正味財産合計			<u>55,076,517</u>

2023年3月期財産目録  
2023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	12,822		
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	881,206		
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	29,614,205		
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>30,508,233</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	<u>702,512</u>		
海洋観測機器13(装置3号機電子部システム)	702,497		
償却済海洋観測機器6点備忘価格計	15		
有価証券	<u>23,865,772</u>		
投資信託	23,865,772		
債券	0		
固定資産合計		<u>24,568,284</u>	
資産合計			<u>55,076,517</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		-38,890	
特定正味財産		53,479,977	
正味財産合計			<u>53,441,087</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、当法人元代表理事、借入目的は、2号機ポ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	2022年3月期末残高	2023年3月期末残高
一般正味財産		
現金	34,364	12,822
銀行預金	1,209,433	881,206
合 計	1,243,797	894,028
特定正味財産		
銀行預金	29,895,448	29,614,205
預け金	0	0
合 計	29,895,448	29,614,205

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2022年3月期	2023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2023年3月31日現在帳簿価額、評価額および評価損益は、次のとおりである。

種 類	帳簿価額	評価額	評価損益
投資信託	23,865,772	22,241,750	-1,624,022

### 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13	860,200	157,703	0	157,703	702,497
海洋観測機器12	362,880	362,879	66,528	66,527	1
海洋観測機器11	3,780,000	3,779,999	315,000	314,999	1
他償却済機器備忘価格計			13	0	13
合 計	-	-	381,541	539,229	702,512

註: 海洋観測機器13は海洋モニタリング装置3号機の電子部改造

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