

2024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)
2023年4月1日～2024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	3,420,000	個人3件、法人2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	0	
当期経常収入合計	3,420,010	
II 経常支出の部		
1. 事業費	2,474,344	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	644,913	パケット通信料(26.7)、サーバ/回線利用料等(51.9)、IPアドレス使用料(26.4)、事業負担人件費(538)、その他(1.9)
装置維持管理事業費	1,829,431	訪船交通費(113.9)、DuraIII pH計センサ(141.9)、賠償責任保険(30.1)事業負担人件費(1,526)、部品等購入(17.5)
地域における海洋観測活動	0	
2. 管理費	1,358,847	
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	88,200	
通信費	87,267	電話料、郵送料
光熱水道費	73,401	
消耗品費	45,682	プリンタートナーカートリッジ等
什器備品費	112,590	
図書費	0	
諸会費	0	
租税公課	1	
賃借料	400,080	
支払利息	8,096	短期借入金利息
支払手数料	5,330	
当期経常支出合計	3,833,191	
III その他資金収入の部	1,084,051	
短期借入金	0	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	1,083,771	
特定資産受取利息	280	
IV その他資金支出の部	165,093	
固定資産取得	0	
租税公課	165,093	
支払手数料	0	
短期借入金返済	0	
当期経常収入合計	3,420,010	
当期経常支出合計	3,833,191	
当期経常収支差額	-413,181	
その他資金収入合計	1,084,051	
その他資金支出合計	165,093	
その他資金収支差額	918,958	
当期収支差額	505,777	
前期繰越収支差額	53,927,765	
次期繰越収支差額	54,433,542	

続き

2024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)

2023年4月1日～2024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	505,777	
当期経常収支差額	-413,181	
当期その他資金収支差額	918,958	
短期借入金返済	0	
固定資産等増加	0	
VI 正味財産減少	172,040	
減価償却費	172,040	
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	333,737	
前期繰越正味財産額	53,441,087	
当期正味財産合計額	53,774,824	

2024年3月期特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表

2023年4月1日～2024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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	52,803		
預金	16,893,512		
預け金	27,100		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		<u>16,973,415</u>	
2 固定資産			
機械装置	530,472		
投資有価証券	37,906,367		
固定資産合計		<u>38,436,839</u>	
資産合計			<u>55,410,254</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>53,441,087</u>	
当期正味財産増減額		<u>333,737</u>	
正味財産合計			<u>53,774,824</u>
負債及び正味財産合計			<u>55,410,254</u>

2024年3月期財産目録

2024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	52,803	
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	428,044	
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	16,465,468	
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)	27,100	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		<u>16,973,415</u>
2 固定資産		
機械装置*1	<u>530,472</u>	
海洋観測機器13(装置3号機電子部システム)	530,457	
償却済海洋観測機器6点備忘価格計	15	
有価証券	<u>37,906,367</u>	
投資信託	32,906,367	
債券	5,000,000	
固定資産合計		<u>38,436,839</u>
資産合計		<u>55,410,254</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>
III 正味財産の部		
一般正味財産		-624,111
特定正味財産		54,398,935
正味財産合計		<u>53,774,824</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	2023年3月期末残高	2024年3月期末残高
一般正味財産		
現金	12,822	52,803
銀行預金	881,206	428,044
合 計	894,028	480,847
特定正味財産		
銀行預金	29,614,205	16,465,468
預け金	0	0
合 計	29,614,205	16,465,468

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2023年3月期	2024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2024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	37,906,367	36,459,200	-1,447,167

2 固定資産の取得額、減価償却累計額、当期末残高等は、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	329,743	702,497	172,040	530,457
海洋観測機器12	362,880	362,879	1	0	1
海洋観測機器11	3,780,000	3,779,999	1	0	1
他償却済機器備忘価格計			13	0	13
合 計	-	-	702,512	172,040	530,472

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号機で、何れも23年3月末償却済