

2016年3月期(H27年度)特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書(その1)

2015年4月1日～2016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
<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	1,574,000	個人3件、法人3件
3. 補助金等収入	0	
4. 受取利息	135	
5. 特定資産運用益収入	1,054,526	
当期経常収入合計	2,628,661	
II 経常支出の部		
1. 事業費	1,100,077	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	456,067	ウェブサイト保守人件費(360)、サーバ/回線利用料等(70.1)、固定ipアドレス使用料(25.9)
装置維持管理事業費	594,053	訪船交通費(238.6)、電気伝導度計校正費(291.6)、パケット通信料(32.4)、保険料(30.1)、消耗品費等(1.3)
海洋モニタリング活動	16,545	pH標準液粉末(6.6)、試料びん/ピペット購入(9.9)
沿岸海域観測事業	33,412	密度計算プログラム作成委託費(30)、打合せ交通費(3.4)
2. 管理費	673,714	
職員給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	24,270	傷害総合保険加入
旅費交通費	12,088	
通信費	95,286	電話料等
光熱水道費	79,945	
消耗品費	36,806	
什器備品費	58,536	中古Win7 pc 購入
図書費	3,500	
諸会費	10,000	
租税公課	626	
賃借料	334,680	
支払利息	15,126	短期借入金利息
支払手数料	2,851	
当期経常支出合計	1,773,791	
III その他資金収入の部		
短期借入金	-523,488	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	0	
特定資産受取利息	-525,748	
	2,260	
IV その他資金支出の部		
固定資産取得	893,991	
租税公課	306,072	Durafet II型pHセンサ 1式
支払手数料	90,408	
短期借入金返済	97,511	
	400,000	
当期経常収入合計	2,628,661	
当期経常支出合計	1,773,791	
当期経常収支差額	854,870	
その他資金収入合計	-523,488	
その他資金支出合計	893,991	
その他資金収支差額	-1,417,479	
当期収支差額	-562,609	
前期繰越収支差額	49,309,086	
次期繰越収支差額	48,746,477	

続き

2016年3月期 (H27年度) 特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書(その2)
2015年4月1日～2016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	143,463	
当期経常収支差額	854,870	
当期資金収支差額	-1,417,479	
短期借入金返済	400,000	
固定資産等増加	306,072	
VI 正味財産減少	198,373	
減価償却費	198,373	
短期借入金増加	0	
当期正味財産増減額	-54,910	うち、一般正味財産増減額656,497(当期経常収支差額-減価償却額) 特定正味財産増減額-711,407(その他資金収入-その他資金支出うち 租税公課-支払い手数料)
前期繰越正味財産額	47,890,236	うち、一般正味財産-986,609、特定正味財産48,876,845
当期正味財産合計額	47,835,326	うち、一般正味財産-330,112、特定正味財産48,165,438

2016年3月期(H27年度)特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表
2016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	14,285		
預金	1,884,264		
預け金	1,910,360		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		<u>3,808,909</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	489,739		
有価証券	44,937,568		
固定資産合計		<u>45,427,307</u>	
資産合計			<u>49,236,216</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	0		
短期借入金	1,400,890		
流動負債合計		<u>1,400,890</u>	
2 固定負債			
固定負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u>1,400,890</u>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		<u>47,890,236</u>	
当期一般正味財産増加額		<u>656,497</u>	
当期特定資産増加額		<u>-711,407</u>	
正味財産合計			<u>47,835,326</u>
負債及び正味財産合計			<u>49,236,216</u>

*1 pHセンサ1式、海洋観測装置2号機パッケージ通信機能、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

2016年3月期(H27年度)財産目録

2016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	14,285		
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	566,754		
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	1,317,510		
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)	1,910,360		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		<u>3,808,909</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	<u>489,739</u>		
海洋観測機器10(Durafet II pHセンサ)	270,364		
海洋観測機器9(2号機パケット通信機能)	219,362		
償却済海洋観測機器6点備忘価格計	13		
有価証券	<u>44,937,568</u>		
投資信託	34,890,422		
債券	10,047,146		
固定資産合計		<u>45,427,307</u>	
資産合計			<u>49,236,216</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金*2	1,400,890		
流動負債合計		<u>1,400,890</u>	
2 固定負債			
固定負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u>1,400,890</u>
III 正味財産			
一般正味財産		-330,112	
特定正味財産		48,165,438	
正味財産合計			<u>47,835,326</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2号機パケット通信機能の取得。

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、海洋観測機器10は定額法を、海洋観測機器9は200%定率法を、同7は旧定率法を適用する。

次期繰越収支額は、次のとおりである。

科 目	2015年3月期末残高	2016年3月期末残高
一般正味財産		
現金	38,196	14,285
銀行預金	394,045	566,754
合 計	432,241	581,049
特定正味財産		
銀行預金	18,965,168	1,317,510
預け金	11,249,089	1,910,360
合 計	30,214,257	3,227,870

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2015年3月期	2016年3月期
期初短期借入金	2,200,890	1,800,890
短期借入金	0	0
短期借入金返済	400,000	400,000
次期繰越債務額	1,800,890	1,400,890

保有有価証券の帳簿価額、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	34,890,422	35,984,000	1,093,578
債券	10,047,146	7,869,735	-2,177,411
合 計	44,937,568	43,853,735	-1,083,833

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10	306,072	35,708	---	35,708	270,364
海洋観測機器9	1,269,240	1,049,878	365,542	146,180	219,362
海洋観測機器7	1,050,000	1,049,998	16,487	16,485	2
他償却済機器備忘価格計					11
合 計	2,625,312	2,135,584	382,029	198,373	489,739

注:海洋観測機器10は、15/9購入のpHセンサ、同9は、装置2号機に付加したパケット通信機能、同7は1号機用高精度水温計