

2019年3月期(H30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)

2018年4月1日～2019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	1,524,000	個人3件、法人2件
3. 補助金等収入	0	
4. 受取利息	6	
5. 特定資産運用益収入	1,500,000	
当期経常収入合計	3,024,006	
II 経常支出の部		
1. 事業費	1,563,367	(下記の内訳数値単位は千円)
データ回収・公開事業費	504,672	ウェブ保守人件費(360)、パケット通信料(28.5)、サーバ/回線利用料等(56.0)、ipアドレス使用料(25.9)、海函・ポスト(34.2)
装置維持管理事業費	633,965	訪船交通費(106)、pHセンサ・通信モジュール、他部品等購入(353.4)、pH平均化プログラム改造(162.0)、他交通費(12.5)
海洋モニタリング活動	20,276	標準液粉末(6.7)、試料びん他(9.3)、液量計等(4.3)
共同研究事業	404,454	東京海洋大学共同研究費(400)、打合せ交通費等(4.4)
2. 管理費	701,287	
職員給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	24,270	傷害総合保険料
旅費交通費	7,708	
通信費	96,872	電話料、郵送料
光熱水道費	89,172	
消耗品費	35,480	プリンタトナー等
什器備品費	12,777	
図書費	0	
諸会費	10,000	
租税公課	43,100	償却資産税等
賃借料	372,880	
支払利息	6,112	短期借入金利息
支払手数料	2,916	
当期経常支出合計	2,264,654	
III その他資金収入の部	2,098,063	
短期借入金	0	
特定寄付金	0	
特定資産運用益	2,097,993	
特定資産受取利息	70	
IV その他資金支出の部	406,446	
固定資産取得	0	
租税公課	236,433	
支払手数料	170,013	(証券売買手数料)
短期借入金返済	0	
当期経常収入合計	3,024,006	
当期経常支出合計	2,264,654	
当期経常収支差額	759,352	
その他資金収入合計	2,098,063	
その他資金支出合計	406,446	
その他資金収支差額	1,691,617	
当期収支差額	2,450,969	
前期繰越収支差額	50,928,113	
次期繰越収支差額	53,379,082	

続き

2019年3月期 (H30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)

2018年4月1日～2019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	2,450,969	
当期経常収支差額	759,352	
当期その他資金収支差額	1,691,617	
短期借入金返済	0	
固定資産等増加	0	
VI 正味財産減少	739,166	
減価償却費	739,166	
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	1,711,803	うち、一般正味財産増減額20,186(当期経常収支差額-減価償却額)、 特定正味財産増減額1,691,167(その他資金収支差額)
前期繰越正味財産額	52,623,068	うち、一般正味財産2,271,835、特定正味財産50,351,233
当期正味財産合計額	54,334,871	うち、一般正味財産2,292,021、特定正味財産52,042,850

2019年3月期(H30年度)特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表
2019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	6,958	
預金	27,994,907	
預け金	202,369	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		<u>28,204,234</u>
2 固定資産		
機械装置*1	2,956,679	
有価証券	25,174,848	
固定資産合計		<u>28,131,527</u>
資産合計		<u>56,335,761</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払い金	0	
短期借入金	2,000,890	
流動負債合計		<u>2,000,890</u>
2 固定負債		
固定負債合計		<u>0</u>
負債合計		<u>2,000,890</u>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		<u>52,623,068</u>
当期一般正味財産増加額		<u>20,186</u>
当期特定資産増加額		<u>1,691,617</u>
正味財産合計		<u>54,334,871</u>
負債及び正味財産合計		<u>56,335,761</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

2019年3月期(H30年度)財産目録

2019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	6,958		
普通預金(みずほ銀行小田原支店)	1,329,274		
特定普通預金(みずほ銀行小田原支店)	26,665,633		
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)	202,369		
未収金	0		
前払金	0		
流動資産合計		<u>28,204,234</u>	
2 固定資産			
機械装置*1	<u>2,956,679</u>		
海洋観測機器12(Durafet III型pHセンサ)	285,466		
海洋観測機器11(モニタリング装置3号機)	2,671,200		
償却済海洋観測機器備忘価格計	13		
有価証券	<u>25,174,848</u>		
投資信託	15,127,702		
債券	10,047,146		
固定資産合計		<u>28,131,527</u>	
資産合計			<u>56,335,761</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金*2	2,000,890		
流動負債合計		<u>2,000,890</u>	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			<u>2,000,890</u>
III 正味財産			
一般正味財産		2,292,021	
特定正味財産		52,042,850	
正味財産合計			<u>54,334,871</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、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	2018年3月期末残高	2019年3月期末残高
一般正味財産		
現金	38,212	6,958
銀行預金	538,668	1,329,274
合 計	576,880	1,336,232
特定正味財産		
銀行預金	2,519,962	26,665,633
預け金	203,862	202,369
合 計	2,723,824	26,868,002

次期繰越債務額は、次のとおりである。

科 目	2018年3月期	2019年3月期
期初短期借入金	2,000,890	2,000,890
短期借入金	0	0
短期借入金返済	0	0
次期繰越債務額	2,000,890	2,000,890

保有有価証券の2019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	15,127,702	16,445,100	1,317,398
債券	10,047,146	4,951,569	-5,095,577
合 計	25,174,848	21,396,669	-3,778,179

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	77,414	356,832	71,366	285,466
海洋観測機器11	3,780,000	1,108,800	3,339,000	667,800	2,671,200
他償却済機器備忘価格計			13	0	13
合 計	-	-	3,695,845	739,166	2,956,679

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