

第3期計算書類

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(1) 貸借対照表

(2) 収支計算書(法人全体)

(3) 収支計算書(収益事業)

特定非営利活動法人三陸ボランティアダイバーズ

(1)貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人三陸ボランティアダイバーズ

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 5,478,597 | |
| 前払費用 | 499,600 | |
| 未収入金 | 100,000 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 6,078,197 |
| 2 固定資産 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 0 |
| 資 産 合 計 | | 6,078,197 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払費用 | 1,838,557 | |
| 未払金 | 71,403 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 1,909,960 |
| 2 固定負債 | | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 1,909,960 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 3,437,508 |
| 当期正味財産増減額 | | 730,729 |
| 正味財産合計 | | 4,168,237 |
| 負債及び正味財産合計 | | 6,078,197 |

(2) 収支計算書(特定非営利活動に係る事業)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで (第3期)

特定非営利活動法人三陸ボランティアダイバーズ
(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------------|-----------|-----------|
| (計上収支の部) | | |
| I 経常収入の部 | | |
| 1 事業収入 | | |
| 震災及び被災地の啓発事業収入 | 0 | 0 |
| 2 会費・入会金収入 | | |
| 会費収入 | 250,000 | 250,000 |
| 3 補助金等収入 | | |
| 民間助成金収入 | 4,724,000 | 4,724,000 |
| 4 寄付金収入 | 3,357,545 | 3,357,545 |
| 5 その他の収入 | | |
| 利息収入 | 523 | 523 |
| 経常収入合計 | | 8,332,068 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費用 | | |
| (1) 沿岸部の清掃・調査事業費 | 3,179,000 | |
| (2) 震災及び被災地の啓発事業費 | 0 | |
| 事業費計 | | 3,179,000 |
| 2 管理費 | | |
| 器材費 | 858,770 | |
| 器材修繕費 | 154,575 | |
| 消耗品費 | 54,477 | |
| 事務用品費 | 19,209 | |
| 通信費 | 149,806 | |
| 交通費 | 692,440 | |
| 支払貸借料 | 1,200,000 | |
| 支払手数料 | 71,839 | |
| イベント費 | 467,803 | |
| 出張旅費 | 151,320 | |
| 車両管理費 | 600,000 | |
| 雑費 | 2,100 | |
| 管理費計 | | 4,422,339 |
| 経常支出合計 | | 7,601,339 |
| 経常収支差額 | | 730,729 |
| III その他資金収入の部 | | |
| その他の資金収入合計 | | 0 |
| IV その他資金支出の部 | | |
| その他の資金支出合計 | | 0 |
| 税引前当期収支差額 | | 730,729 |
| 法人税等 | | 0 |
| 当期収支差額 | | 730,729 |
| 前期繰越収支差額 | | 3,437,508 |
| 次期繰越収支差額 | | 4,168,237 |
| (正味財産増減の部) | | |
| V 正味財産増加の部 | | |
| 1 資産増加額 | | |
| 当期収支差額 | 730,729 | |
| 2 負債減少額 | 0 | |
| 増加額合計 | | 730,729 |
| VI 正味財産減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | | |
| 当期収支差額 (マイナスの場合) | 0 | |
| 2 負債増加額 | 0 | |
| 減少額合計 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 730,729 |
| 前期繰越正味財産額 | | 3,437,508 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,168,237 |

MEMO

収益事業は 1 事業収入の震災及び被災地の啓発事業収入に含まれ、その他の事業は存在しない

(3) 収支計算書(収益事業のみ)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(第3期)

特定非営利活動法人三陸ボランティアダイバーズ
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-----|---------|
| (計上収支の部) | | |
| I 経常収入の部 | | |
| 1 事業収入 | | |
| 経常収入合計 | | 0 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費用 | | |
| (1) 仕入高 事業費計 | 0 | |
| 2 管理費 | | |
| 器具備品費 | | |
| 消耗品費 | | |
| 通信費 | | |
| 交通費 | | |
| 租税公課 | | |
| 支払貸借料 | | |
| 支払手数料 | | |
| イベント費 | | |
| 出張旅費 | | |
| 管理費計 | 0 | |
| 経常支出合計 | | 0 |
| 経常収支差額 | | 0 |
| III その他資金収入の部 | | |
| その他の資金収入合計 | | 0 |
| IV その他資金支出の部 | | |
| その他の資金支出合計 | | 0 |
| 税引前当期収支差額 | | 0 |
| 法人税等 | | |
| 当期収支差額 | | 0 |
| 前期繰越収支差額 | | -38,984 |
| 次期繰越収支差額 | | -38,984 |

(3) 会計方針・注意事項等

① 事業

「特定非営利活動に係る事業」のみを行っており、「その他の事業」は行っていない。

② 法人税等

グッズ(Tシャツ等)の販売が法人税法上の収益事業(課税対象)に該当するため、グッズ販売事業の所得に対して法人税等が課税される。
当期は収益事業は行っていない。

③ 消費税

免税事業者であり、会計処理は税込経理を行っている。

上記決算書類について、適正適法である事を確認しました。

2014年5月24日

大場誠司 

監事 大場誠司