

# 決 算 報 告 書

---

(第 11 期)

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人ワン' s パートナーの会

那覇市首里崎山町4-52-9



法人名： 特定非営利活動法人 ワン'sパートナーの会

## 活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
会員受取会費	146,000	
港川事業収入	11,039,000	11,185,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	7,353,362	7,353,362
3. 事業収益		
保護事業収益		
トライアル収入	392,000	
譲渡会参加収入	22,500	
医療費等立替え収入	206,470	
正式譲渡収入	1,200,000	1,820,970
5. その他収益		
雑収入	120,000	120,000
<b>経常収益計</b>		<b>20,479,332</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,708,000	
法定福利費	255,498	
福利厚生費	58,681	
人件費計	3,022,179	
(2) その他経費		
里親事業費	1,027,687	
里親会場費	9,262	
医療費	4,010,007	
食材仕入	3,166,000	
管理諸費	8,667	
交際費	42,147	
諸会費	1,215	
旅費交通費	88,093	
通信費	497,918	
消耗品費	110,535	
事務用品費	34,321	
修繕費	167,009	
水道光熱費	1,442,646	
新聞図書費	20,500	
支払手数料	94,445	
車両費	321,802	
地代家賃	1,974,300	
保険料	195,517	
租税公課	16,117	
支払報酬料	336,960	
減価償却費	264,660	
雑費	90,418	
リース料	167,924	
法人税等	39,500	
その他経費計	14,127,650	
<b>事業費計</b>		<b>17,149,829</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	632,000	
法定福利費	39,307	
福利厚生費	23,534	



法人名： 特定非営利活動法人 ワン'sパートナーの会

## 活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
人件費計	694,841	
(2)その他経費		
管理諸費	4,333	
交際費	4,713	
旅費交通費	5,733	
通信費	179,731	
諸会費	405	
消耗品費	40,540	
事務用品費	11,547	
修繕費	62,892	
水道光熱費	667,238	
新聞図書費	10,250	
支払手数料	35,364	
車両費	141,157	
地代家賃	830,900	
保険料	87,813	
租税公課	7,983	
支払報酬料	51,840	
減価償却費	40,717	
雑費	15,311	
リース料	59,308	
その他経費計	2,257,775	
管理費計		2,952,616
経常費用計		20,102,445
当期正味財産増減額		376,887
前期繰越正味財産額		△ 7,585,382
次期繰越正味財産額		△ 7,208,495



法人名： 特定非営利活動法人 ワン'Sパートナーの会

## 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
事業用預金	157,854	
短期貸付金	436,000	
流動資産合計		593,854
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備	3,970,528	
工具器具備品	1,680,000	
車両運搬具	680,000	
減価償却累計額	△ 2,752,592	
有形固定資産計	3,577,936	
(2)投資その他の資産		
敷金	816,000	
差入保証金	83,000	
投資その他の資産計	899,000	
固定資産合計		4,476,936
資産合計		5,070,790
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
役員借入金	8,226,457	
未払金	3,722,803	
預り金	330,025	
流動負債合計		12,279,285
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		12,279,285
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 7,585,382
当期正味財産増減額		376,887
正味財産合計		△ 7,208,495
負債及び正味財産合計		5,070,790



## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつて  
います。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	保護事業	港川事業		事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 正会員受取会費	146,000			146,000		146,000
2. 港川事業収入		11,039,000		11,039,000		11,039,000
3. 受取寄付金収入	7,353,362			7,353,362		7,353,362
4. トライアル収入	392,000			392,000		392,000
5. 譲渡会参加収入	22,500			22,500		22,500
6. 医療費等立替え収入	206,470			206,470		206,470
7. 正式譲渡収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
8. その他収入		120,000		120,000		120,000
<b>経常収益計</b>	<b>9,320,332</b>	<b>11,159,000</b>	<b>0</b>	<b>20,479,332</b>	<b>0</b>	<b>20,479,332</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	333,333	2,374,667		2,708,000	632,000	3,340,000
法定福利費		255,498		255,498	39,307	294,805
福利厚生費	34,841	23,840		58,681	23,534	82,215
<b>人件費計</b>	<b>368,174</b>	<b>2,654,005</b>	<b>0</b>	<b>3,022,179</b>	<b>694,841</b>	<b>3,717,020</b>
(2) その他経費						
里親事業費	1,027,687			1,027,687		1,027,687
里親会場費	9,262			9,262		9,262
医療費	4,010,007			4,010,007		4,010,007
食材仕入		3,166,000		3,166,000		3,166,000
管理諸費		8,667		8,667	4,333	13,000
交際費	32,720	9,427		42,147	4,713	46,860
諸会費				0	405	405
旅費交通費	76,626	11,467		88,093	5,733	93,826
通信費	415,367	82,551		497,918	179,731	677,649
消耗品費	88,367	22,168		110,535	40,540	151,075
事務用品費	33,678	643		34,321	11,547	45,868
修繕費	123,676	43,333		167,009	62,892	229,901
水道光熱費	324,511	1,118,135		1,442,646	667,238	2,109,884
諸会費	1,215	20,500		21,715	10,250	31,965
支払手数料	71,146	23,299		94,445	35,364	129,809
車両費	118,467	203,335		321,802	141,157	462,959
地代家賃	937,500	1,036,800		1,974,300	830,900	2,805,200
保険料	59,677	135,840		195,517	87,813	283,330
租税公課	450	15,667		16,117	7,983	24,100
支払報酬料		336,960		336,960	51,840	388,800
減価償却費		264,660		264,660	40,717	305,377
雑費	7,800	82,618		90,418	15,311	105,729
リース料	147,924	20,000		167,924	59,308	227,232
法人税等		39,500		39,500		39,500
<b>その他経費計</b>	<b>7,486,080</b>	<b>6,641,570</b>	<b>0</b>	<b>14,127,650</b>	<b>2,257,775</b>	<b>16,385,425</b>
<b>経常費用計</b>	<b>7,854,254</b>	<b>9,295,575</b>	<b>0</b>	<b>17,149,829</b>	<b>2,952,616</b>	<b>20,102,445</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,466,078</b>	<b>1,863,425</b>	<b>0</b>		<b>△ 2,952,616</b>	<b>376,887</b>



動物保護事業	動物への虐待防止、里親募集
港川事業	社会的及び経済的弱者を支援する事業

※保護事業に広報啓発・里親・譲渡会・保護犬ケア・他団体の支援・教育事業が含まれています。

※港川事業に弱者支援事業が含まれています。

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
付属設備	124,000	3,846,528		3,970,528		3,970,528
工具器具備品	1,680,000			1,680,000		1,680,000
車両運搬具	680,000			680,000		680,000
投資その他の資産						
敷金	816,000			816,000		816,000
差入保証金	73,000	10,000		83,000		83,000
合計	3,373,000	3,856,528	0	7,229,528	0	7,229,528

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	7,971,465	254,992		8,226,457

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
貸借対照表		
未払金	3,722,803	471,571
短期借入金	8,226,457	8,226,457
	8,226,457	8,226,457



法人名： 特定非営利活動法人 ワン'Sパートナーの会

## 財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
沖繩海邦銀行	50,232	
ゆうちょ銀行	29,275	
沖繩銀行	78,347	
現金預金計		157,854
短期貸付金	436,000	
港川居住者 穂積幹男	10,000	
その他	426,000	
短期貸付金計		436,000
流動資産合計		593,854
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
窓取付工事	27,588	
港川クーラー	3,550,346	
工具器具備品		
カラー複合機 1台	1	
車両運搬具		
犬保護事業用自動車 1台	1	
(3)投資その他の資産		
敷金	816,000	
差入保証金	83,000	
固定資産合計		4,476,936
資産合計		5,070,790
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長 比嘉秀夫	8,226,457	
未払金		
比嘉秀一郎	471,571	
港川クーラー	3,251,232	
預り金		
源泉所得税	110,662	
社会保険料	219,363	
流動負債合計		12,279,285
負債合計		12,279,285
正味財産		△ 7,208,495