

決算報告書

第 7 期

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会
 全社

平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

海銀(保護) 1,010

沖銀(保護) 29,316

ゆうちょ 706

ゆうちょ[※]外 3,688

現金・預金 計 34,720

(その他流動資産)

立 替 金 13,064

短期貸付金 76,000

その他流動資産 計 89,064

流動資産合計

123,784

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 124,000

車両運搬具 680,000

什器 備品 1,680,000

減価償却累計額 1,999,442

有形固定資産 計 484,558

(投資その他の資産)

保 証 金 63,000

敷 金 816,000

投資その他の資産 計 879,000

固定資産合計

1,363,558

資産の部 合計

1,487,342

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 627,427

短期借入金

理事長 6,355,159

喜瀬さん 7,615

会員 30,525

預り金

源泉所得税 4,696

健康保険料 94,578

介護保険料 12,381

厚生年金保険料 169,169

雇用保険料 17,991

流動負債 計

7,319,541

負債の部 合計

7,319,541

正味財産

5,832,199

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会
 全社

(単位：円)

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	627,427
普通 預金	34,720	短期借入金	6,393,299
現金・預金 計	34,720	預 り 金	298,815
(その他流動資産)		流動負債 計	7,319,541
立 替 金	13,064	負債の部合計	7,319,541
短期貸付金	76,000		
その他流動資産 計	89,064	正味財産の部	
流動資産合計	123,784	【正味財産】	
【固定資産】		正味 財産	5,832,199
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	4,564,121
建物附属設備	124,000	正味財産 計	5,832,199
車両運搬具	680,000	正味財産の部合計	5,832,199
什器 備品	1,680,000		
減価償却累計額	1,999,442		
有形固定資産 計	484,558		
(投資その他の資産)			
保 証 金	63,000		
敷 金	816,000		
投資その他の資産 計	879,000		
固定資産合計	1,363,558		
資産の部合計	1,487,342	負債・正味財産の部合計	1,487,342

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会
 全社

(単位：円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	11,710,824
正会員会費収入	251,000
寄付金収入	2,802,811
その他事業収入	353,443
受取利息収入	17

経常収入 計

15,118,095

【事業費】

事業 支出	7,990,747
里親事業費	2,416,991
当期事業費 計	10,407,738
合 計	10,407,738

事業費 計

10,407,738

【管理費】

給料 手当	2,740,000
法定福利費	243,917
福利厚生費	49,970
通 信 費	337,302
水道光熱費	569,486
旅費交通費	163,300
広告宣伝費	68,250
接待交際費	90,602
事務用消耗品費	103,395
備品消耗品費	46,451
新聞図書費	18,960
修 繕 費	197,198
車両燃料費	236,294
保 険 料	45,960
租税 公課	1,400
支払手数料	527,002
雑 費	5,500

管理費 計

5,444,987

経常収支差額

734,630

当期正味財産増加額

4,564,121

前期繰越正味財産額

1,268,078

当期正味財産合計

5,832,199