

決算報告書

第 5 期

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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収支計算書

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会

(単位：円)

全社

自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	48,037,125	
正会員会費収入	222,000	
寄付金収入	1,664,764	
その他事業収入	437,387	
受取利息収入	421	
経常収入 計		50,361,697

【事業費】

事業 支出	22,146,106	
広報啓発事業費	1,395,400	
里親事業費	2,127,803	
当期事業費 計	25,669,309	
合 計	25,669,309	
事業費 計		25,669,309

【管理費】

給料 手当	4,883,500	
法定福利費	617,921	
福利厚生費	109,725	
通 信 費	360,547	
水道光熱費	300,031	
旅費交通費	360,939	
広告宣伝費	385,350	
接待交際費	65,534	
会 議 費	101,841	
事務用消耗品費	217,358	
備品消耗品費	289,046	
新聞図書費	795,351	
印刷 経費	35,277	
修 繕 費	182,959	
車両燃料費	208,795	
保 険 料	35,760	
諸 会 費	45,000	
支払手数料	4,020,834	
雑 費	208,163	
管理費 計		13,223,931

経常収支差額 11,468,457

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計 0

【その他資金支出】

建物建設(購入)支出	491,500	
車両運搬具購入支出	130,000	
その他資金支出 計		621,500
当期収支差額		10,846,957

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会

(単位：円)

全社

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

前期繰越収支差額	△5,194,133
次期繰越収支差額	<u>5,652,824</u>

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	10,846,957	
建物建設(購入)額	491,500	
車両運搬具購入額	<u>130,000</u>	
正味財産増加の部 計		11,468,457

【正味財産減少の部】

建物減価償却額	1,088,859	
什器備品減価償却額	<u>946,192</u>	
正味財産減少の部 計		<u>2,035,051</u>
当期正味財産増加額		<u>9,433,406</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,171,342</u>
当期正味財産合計		<u><u>11,604,748</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(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24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	32,341
普通 預金	7,520,604	短期借入金	6,479,068
現金・預金 計	7,520,604	預 り 金	443,299
(その他流動資産)		流動負債 計	6,954,708
前払 費用	386,000	負債の部合計	6,954,708
短期貸付金	4,700,928	正味財産の部	
その他流動資産 計	5,086,928	【正味財産】	
流動資産合計	12,607,532	正味 財産	11,604,748
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	9,433,406
(有形固定資産)		正味財産 計	11,604,748
建物附属設備	5,128,535	正味財産の部合計	11,604,748
車両運搬具	130,000		
什器 備品	2,465,164		
減価償却累計額	△2,550,775		
有形固定資産 計	5,172,924		
(投資その他の資産)			
保 証 金	63,000		
敷 金	716,000		
投資その他の資産 計	779,000		
固定資産合計	5,951,924		
資産の部合計	18,559,456	負債・正味財産の部合計	18,559,456

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24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

3,770

琉銀569-439

1,664

沖銀

93,686

ゆうちょ

7,421,484

現金・預金 計

7,520,604

(その他流動資産)

前払 費用

386,000

短期貸付金

4,700,928

その他流動資産 計

5,086,928

流動資産合計

12,607,532

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備

5,128,535

車両運搬具

130,000

什器 備品

2,465,164

減価償却累計額

△2,550,775

有形固定資産 計

5,172,924

(投資その他の資産)

保 証 金

63,000

敷 金

716,000

投資その他の資産 計

779,000

固定資産合計

5,951,924

資産の部 合計

18,559,456

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

32,341

短期借入金

理事長

2,278,140

部門間

4,200,928

預 り 金

源泉所得税

52,340

健康保険料

127,674

介護保険料

12,195

厚生年金保険料

216,782

雇用保険料

34,308

流動負債 計

6,954,708

負債の部 合計

6,954,708

正味財産

11,604,748