

# 決算報告書

第 6 期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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  
 全社

(単位：円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	8,614,830
広報啓発事業収入	2,080
里親事業収入	7,890
正会員会費収入	247,000
賛助会員会費収入	40,000
寄付金収入	2,996,798
その他事業収入	704,685
受取利息収入	465

経常収入 計

12,613,748

#### 【事業費】

事業 支出	12,890,628
広報啓発事業費	30,962
里親事業費	2,276,091

当期事業費 計

15,197,681

合 計

15,197,681

事業費 計

15,197,681

#### 【管理費】

給料 手当	4,630,259
法定福利費	2,192,353
福利厚生費	28,239
通 信 費	477,691
水道光熱費	521,886
旅費交通費	178,018
接待交際費	84,753
会 議 費	4,990
事務用消耗品費	97,411
備品消耗品費	452,276
新聞図書費	63,920
修 繕 費	31,575
地代 家賃	250,000
車両燃料費	224,596
保 険 料	43,000
租税 公課	27,450
支払手数料	422,163
減価償却費	1,437,686
雑 費	37,804

管理費 計

11,206,070

経常収支差額

13,790,003

### [ その他資金収支の部 ]

#### 【その他資金収入】

短期借入金収入	2,973,540
---------	-----------

その他資金収入 計

2,973,540

#### 【その他資金支出】

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人ワン' Sパートナーの会

全社

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

その他資金支出 計	0
当期収支差額	10,816,463
前期繰越収支差額	5,652,824
次期繰越収支差額	5,163,639

## 《正味財産増減の部》

### 【正味財産増加の部】

正味財産増加の部 計	0
------------	---

### 【正味財産減少の部】

当期収支差額	10,816,463
短期借入金増加額	1,535,854
正味財産減少の部 計	12,352,317
当期正味財産増加額	12,352,317
前期繰越正味財産額	11,084,239
当期正味財産合計	1,268,078

# 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25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) 347

沖銀(保護) 20,098

郵貯(就職) 167

海銀(保育園) 28,361

現金・預金 計 48,973

(その他流動資産)

前払 費用 210,000

立 替 金 13,064

短期貸付金 46,000

その他流動資産 計 269,064

流動資産合計

318,037

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 5,128,535

什器 備品 2,465,614

減価償却累計額 3,988,461

有形固定資産 計 3,605,688

(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

4,384,688

資産の部 合計

4,702,725

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 49,450

短期借入金

理事長 5,602,087

仲地管理人 50,000

喜瀬さん 7,615

預 り 金

源泉所得税 10,610

健康保険料 83,370

介護保険料 10,581

厚生年金保険料 149,899

雇用保険料 7,191

流動負債 計

5,970,803

負債の部 合計

5,970,803

正味財産

1,268,078

# 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25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	49,450
普通 預金	48,973	短期借入金	5,659,702
現金・預金 計	48,973	預 り 金	261,651
(その他流動資産)		流動負債 計	5,970,803
前払 費用	210,000	<b>負債の部合計</b>	<b>5,970,803</b>
立 替 金	13,064	<b>正味財産の部</b>	
短期貸付金	46,000	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	269,064	正味 財産	1,268,078
流動資産合計	318,037	(うち当期正味財産増加額)	12,352,317
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	1,268,078
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,268,078</b>
建物附属設備	5,128,535		
什器 備品	2,465,614		
減価償却累計額	3,988,461		
有形固定資産 計	3,605,688		
(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	4,384,688		
<b>資産の部合計</b>	<b>4,702,725</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,702,725</b>