

決算報告書

第9期 会計報告

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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

活動計算書

平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	236,650	
港川事業収入	11,510,000	11,746,650
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,317,658	5,317,658
3. 事業収益		
保護事業収益		
里親収入	1,119,634	
譲渡会収入	1,146,615	
トライアル収入	380,000	2,646,249
5. その他収益		
受取利息	17	
受取家賃	665,206	665,223
経常収益計		20,375,780
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,932,889	
法定福利費	147,653	
福利厚生費	52,806	
人件費計	3,133,348	
(2) その他経費		
里親事業費	1,858,590	
里親会場費	104,233	
医療費	2,757,536	
食材仕入	3,727,000	
管理諸費	480,000	
交際費	22,430	
会議費	6,700	
旅費交通費	275,207	
通信費	503,834	
消耗品費	379,854	
事務用品費	48,246	
修繕費	35,120	
水道光熱費	1,880,686	
新聞図書費	38,739	
支払手数料	93,214	
車両費	326,217	
地代家賃	2,492,842	
保険料	109,672	
租税公課	13,262	
支払報酬料	336,960	
減価償却費	9,196	
雑費	8,181	
その他経費計	15,507,719	
事業費計		18,641,067

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	907,111		
法定福利費	22,716		
福利厚生費	24,700		
人件費計	954,527		
(2) その他経費			
管理諸費	128,512		
交際費	11,215		
旅費交通費	42,083		
通信費	179,920		
消耗品費	155,788		
事務用品費	16,082		
水道光熱費	131,949		
新聞図書費	270		
支払手数料	4,929		
車両費	113,626		
地代家賃	304,148		
保険料	6,788		
租税公課	6,088		
支払報酬料	51,840		
減価償却費	3,065		
雑費	3,247		
その他経費計	1,159,550		
管理費計		2,114,077	
経常費用計			20,755,144
当期正味財産増減額			△ 379,364
前期繰越正味財産額			△ 6,917,822
次期繰越正味財産額			△ 7,297,186

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
事業用預金	17,937	
短期貸付金	106,000	
流動資産合計		123,937
2. 固定資産		
1) 有形固定資産		
付属設備	124,000	
工具器具備品	1,680,000	
車両運搬具	680,000	
減価償却累計額	△ 2,447,215	
有形固定資産計	36,785	
2) 投資その他の資産		
敷金	816,000	
差入保証金	73,000	
投資その他の資産計	889,000	
固定資産合計		925,785
資産合計		1,049,722
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	7,421,111	
未払金	627,427	
預り金	298,370	
流動負債合計		8,346,908
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,346,908
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 6,917,822
当期正味財産増減額		△ 379,364
正味財産合計		△ 7,297,186
負債及び正味財産合計		1,049,722

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)によっています。

(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、税込経理方式によっています。

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
I 経常収益						
1. 正会員受取会費	236,650			236,650		236,650
2. 港川事業収入	0	11,510,000		11,510,000		11,510,000
3. 受取寄付金	5,317,658			5,317,658		5,317,658
4. 里親事業収入	1,119,634			1,119,634		1,119,634
5. 譲渡会収入	1,146,615			1,146,615		1,146,615
6. トライアル収入	380,000			380,000		380,000
7. その他収入	665,209	14		665,223		665,223
経常収益計	8,865,766	11,510,014	0	20,375,780	0	20,375,780
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	2,076,223	856,666		2,932,889	907,111	3,840,000
法定福利費	90,863	56,790		147,653	22,716	170,369
福利厚生費	10,225	42,581		52,806	24,700	77,506
人件費計	2,177,311	956,037	0	3,133,348	954,527	4,087,875
(2) その他経費						
里親事業費	1,858,590	0		1,858,590	0	1,858,590
里親会場費	104,233	0		104,233	0	104,233
医療費	2,730,949	26,587		2,757,536	0	2,757,536
食材仕入	0	3,727,000		3,727,000	0	3,727,000
管理諸費	0	480,000		480,000	128,512	608,512
交際費	0	22,430		22,430	11,215	33,645
会議費	6,700	0		6,700	0	6,700
旅費交通費	191,040	84,167		275,207	42,083	317,290
通信費	431,981	71,853		503,834	179,920	683,754
消耗品費	204,839	175,015		379,854	155,788	535,642
事務用品費	48,246	0		48,246	16,082	64,328
修繕費		35,120		35,120	0	35,120
水道光熱費	395,845	1,484,841		1,880,686	131,949	2,012,635
新聞図書費	810	37,929		38,739	270	39,009
支払手数料	14,788	78,426		93,214	4,929	98,143
車両費	296,890	29,327		326,217	113,626	439,843
地代家賃	912,442	1,580,400		2,492,842	304,148	2,796,990
保険料	20,362	89,310		109,672	6,788	116,460
租税公課	3,262	10,000		13,262	6,088	19,350
支払報酬料	207,360	129,600		336,960	51,840	388,800
減価償却費	9,196	0		9,196	3,065	12,261
雑費	5,058	3,123		8,181	3,247	11,428
その他経費計	7,442,591	8,065,128	0	15,507,719	1,159,550	16,667,269
経常費用計	9,619,902	9,021,165	0	18,641,067	2,114,077	20,755,144
当期経常増減額	△ 754,136	2,488,849	0	1,734,713	△ 2,114,077	△ 379,364

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

財産目録

平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
沖縄海邦銀行	849	
ゆうちょ銀行	9,147	
沖縄銀行	7,941	
現金預金計		17,937
短期貸付金	106,000	
港川居住者 穂積幹男	10,000	
その他	96,000	
短期貸付金計		106,000
流動資産合計		123,937
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
窓取付工事	36,783	
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	
(2)投資その他の資産		
敷金	816,000	
差入保証金	73,000	
固定資産合計		925,785
資産合計		1,049,722
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長 比嘉秀夫		
未払金	7,421,111	
比嘉秀一郎	627,427	
預り金		
源泉所得税	29,200	
社会保険料	269,170	
流動負債合計		8,346,908
負債合計		8,346,908
正味財産		△ 7,297,186