

決算報告書

(第 10 期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	162,000	
港川事業収入	11,777,000	11,939,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,673,158	4,673,158
3. 事業収益		
保護事業収益		
里親収入	1,280,650	
譲渡会収入	835,500	
トライアル収入	290,000	2,406,150
5. その他収益		
受取利息	1	
受取家賃	332,388	332,389
経常収益計		19,350,697
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,911,389	
法定福利費	135,398	
福利厚生費	51,139	
人件費計	3,097,926	
(2) その他経費		
里親事業費	1,165,005	
里親会場費	936	
医療費	2,690,565	
食材仕入	3,218,606	
管理諸費	396,581	
交際費	28,938	
販売促進費	15,000	
旅費交通費	334,203	
通信費	530,821	
消耗品費	318,934	
事務用品費	27,293	
修繕費	20,880	
水道光熱費	1,464,239	
新聞図書費	24,600	
支払手数料	94,898	
車両費	509,091	
地代家賃	1,936,800	
保険料	101,100	
租税公課	12,917	
支払報酬料	336,960	
減価償却費		
雑費	95,660	
リース料	21,855	
その他経費計	13,345,882	
事業費計		16,443,808

活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	609,444		
法定福利費	20,830		
福利厚生費	22,821		
人件費計	653,095		
(2)その他経費			
管理諸費	198,291		
交際費	5,414		
旅費交通費	38,347		
通信費	200,998		
販売促進費	5,000		
消耗品費	122,249		
事務用品費	9,098		
修繕費	10,440		
水道光熱費	698,872		
新聞図書費	12,300		
支払手数料	35,380		
車両費	200,731		
地代家賃	818,400		
保険料	50,550		
租税公課	5,033		
支払報酬料	51,840		
減価償却費			
雑費	38,220		
リース料	10,927		
法人税等	29,900		
その他経費計	2,541,990		
管理費計		3,195,085	
経常費用計			19,638,893
当期正味財産増減額			△ 288,196
前期繰越正味財産額			△ 7,297,186
次期繰越正味財産額			△ 7,585,382

貸借対照表

平成29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	33,967		
短期貸付金	346,000		
流動資産合計		379,967	
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			1,305,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	7,971,465		
未払金	627,427		
預り金	292,242		
流動負債合計		8,891,134	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,891,134
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 7,297,186	
当期正味財産増減額		△ 288,196	
正味財産合計			△ 7,585,382
負債及び正味財産合計			1,305,752

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	162,000		162,000		162,000
2. 港川事業収入		11,777,000	11,777,000		11,777,000
3. 受取寄付金	4,673,158		4,673,158		4,673,158
4. 里親事業収入	1,280,650		1,280,650		1,280,650
5. 譲渡会収入	835,500		835,500		835,500
6. トライアル収入	290,000		290,000		290,000
7. その他収入			0		0
経常収益計	7,241,308	11,777,000	19,018,308	0	19,018,308
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	1,887,778	1,023,611	2,911,389	609,444	3,520,833
法定福利費	83,322	52,076	135,398	20,830	158,228
福利厚生費	16,495	34,644	51,139	22,821	73,960
人件費計	1,987,595	1,110,331	3,097,926	653,095	3,751,021
(2) その他経費					
里親事業費	1,165,005		1,165,005		1,165,005
里親会場費	936		936		936
医療費	2,690,565		2,690,565		2,690,565
食材仕入		3,218,606	3,218,606		3,218,606
管理諸費		396,581	396,581	198,291	594,872
交際費	18,110	10,828	28,938	5,414	34,352
販売促進費	15,000		15,000	5,000	20,000
旅費交通費	257,510	76,693	334,203	38,347	372,550
通信費	386,476	144,345	530,821	200,998	731,819
消耗品費	223,305	95,629	318,934	122,249	441,183
事務用品費	27,293		27,293	9,098	36,391
修繕費		20,880	20,880	10,440	31,320
水道光熱費	199,486	1,264,753	1,464,239	698,872	2,163,111
新聞図書費		24,600	24,600	12,300	36,900
支払手数料	72,412	22,486	94,898	35,380	130,278
車両費	322,884	186,207	509,091	200,731	709,822
地代家賃	900,000	1,036,800	1,936,800	818,400	2,755,200
保険料		101,100	101,100	50,550	151,650
租税公課	8,550	4,367	12,917	5,033	17,950
支払報酬料	207,360	129,600	336,960	51,840	388,800
減価償却費			0		0
雑費	57,660	38,000	95,660	38,220	133,880
リース料		21,855	21,855	10,927	32,782
その他経費計	6,552,552	6,793,330	13,345,882	2,512,090	15,857,972
経常費用計	8,540,147	7,903,661	16,443,808	3,165,185	19,608,993
当期経常増減額	△ 1,298,839	3,873,339	2,574,500	△ 3,165,185	△ 590,685

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

財務諸表の注記

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			124,000		124,000
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			73,000		73,000
合 計	3,373,000	0	0	3,373,000	0	3,373,000

4. 借入金の増減内訳
借入金の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	7,421,111	1,025,890	475,536	7,971,465

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	627,427	627,427
短期借入金	7,971,465	7,971,465
	7,971,465	7,971,465

財産目録

平成29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		
沖縄海邦銀行	1,660	
ゆうちょ銀行	4,573	
沖縄銀行	27,734	
現金預金計		33,967
短期貸付金	346,000	
港川居住者 穂積幹男	10,000	
その他	336,000	
短期貸付金計		346,000
流動資産合計		379,967
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	
(3)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		1,305,752
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長 比嘉秀夫	7,971,465	
未払金		
比嘉秀一郎	627,427	
預り金		
源泉所得税	67,546	
社会保険料	224,696	
流動負債合計		8,891,134
負債合計		8,891,134
正味財産		△ 7,585,382