

決算報告書

(第12期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

法人名： 特定非営利活動法人 ワン'Ｓパートナーの会

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31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	212,000	
港川事業収入	10,218,838	10,430,838
2. 受取寄付金		
受取寄付金	7,505,327	7,505,327
3. 事業収益		
保護事業収益		
トライアル収入	530,000	
譲渡会参加収入	12,500	
医療費等立替え収入	105,934	
正式譲渡収入	1,730,000	2,378,434
5. その他収益		
雑収入	0	0
経常収益計		20,314,599
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,895,333	
法定福利費	294,688	
福利厚生費	38,269	
人件費計	3,228,290	
(2) その他経費		
里親事業費	1,214,860	
里親会場費	0	
医療費	3,210,545	
食材仕入	2,938,000	
広告宣伝費	3,750	
交際費	41,390	
賃貸料	353,678	
旅費交通費	11,350	
通信費	564,432	
消耗品費	13,551	
事務用品費	66,980	
修繕費	51,618	
水道光熱費	1,330,876	
新聞図書費	22,810	
支払手数料	75,645	
車両費	366,365	
地代家賃	2,017,800	
保険料	101,307	
租税公課	42,469	
支払報酬料	336,960	
減価償却費	443,224	
雑費	500,432	
リース料	61,466	
法人税等	9,000	
その他経費計	13,778,508	
事業費計		17,006,798
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	714,667	
法定福利費	47,171	
福利厚生費	12,757	

人件費計	774,595		
(2)その他経費			
管理諸費	0		
広告宣伝費	1,250		
交際費	11,860		
賃貸料	117,893		
旅費交通費	3,950		
通信費	226,837		
諸会費	0		
消耗品費	6,776		
事務用品費	22,327		
修繕費	24,184		
水道光熱費	599,690		
新聞図書費	11,275		
支払手数料	25,921		
車両費	149,426		
地代家賃	845,400		
保険料	48,753		
租税公課	19,767		
支払報酬料	51,840		
減価償却費	68,188		
雑費	148,165		
リース料	20,489		
その他経費計	2,403,991		
管理費計		3,178,586	
経常費用計			20,185,384
当期正味財産増減額			129,215
前期繰越正味財産額			△ 7,208,495
次期繰越正味財産額			△ 7,079,280

法人名： 特定非営利活動法人 ワン'Sパートナーの会

貸借対照表

平成31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	355,670		
仮払金	30,000		
流動資産合計		385,670	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
付属設備	3,970,528		
工具器具備品	1,680,000		
車両運搬具	930,000		
減価償却累計額	△ 3,264,004		
有形固定資産計	3,316,524		
(2) 投資その他の資産			
敷金	816,000		
差入保証金	83,000		
投資その他の資産計	899,000		
固定資産合計		4,215,524	
資産合計			4,601,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	8,560,672		
未払金	2,747,520		
預り金	372,282		
流動負債合計		11,680,474	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			11,680,474
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 7,208,495	
当期正味財産増減額		129,215	
正味財産合計			△ 7,079,280
負債及び正味財産合計			4,601,194

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)によつて
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、税込経理方式によつています。

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	212,000		212,000		212,000
2. 港川事業収入		10,218,838	10,218,838		10,218,838
3. 受取寄付金収入	7,505,327		7,505,327		7,505,327
4. トライアル収入	530,000		530,000		530,000
5. 譲渡会参加収入	12,500		12,500		12,500
6. 医療費等立替え収入	105,934		105,934		105,934
7. 正式譲渡収入	1,730,000		1,730,000		1,730,000
8. その他収入			0		0
経常収益計	10,095,761	10,218,838	0	0	20,314,599
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	450,000	2,305,333	140,000	2,895,333	714,667
法定福利費		294,688	294,688	47,171	341,859
福利厚生費	2,509	35,760	38,269	12,757	51,026
人件費計	452,509	2,635,781	140,000	3,228,290	774,595
(2) その他経費					
里親事業費	1,214,860		1,214,860		1,214,860
里親会場費	0		0		0
医療費	3,209,975	570	3,210,545		3,210,545
食材仕入		2,938,000	2,938,000		2,938,000
広告費	3,750	0	3,750	1,250	5,000
交際費	17,669	23,721	41,390	11,860	53,250
賃貸料	353,678		353,678	117,893	471,571
旅費交通費	3,450	7,900	11,350	3,950	15,300
通信費	332,275	232,157	564,432	226,837	791,269
消耗品費	0	13,551	13,551	6,776	20,327
事務用品費	66,980	0	66,980	22,327	89,307
修繕費	9,750	41,868	51,618	24,184	75,802
水道光熱費	394,485	936,391	1,330,876	599,690	1,930,566
新聞図書費	260	22,550	22,810	11,275	34,085
支払手数料	71,406	4,239	75,645	25,921	101,566
車両費	202,537	163,828	366,365	149,426	515,791
地代家賃	981,000	1,036,800	2,017,800	845,400	2,863,200
保険料	11,400	89,907	101,307	48,753	150,060
租税公課	8,802	33,667	42,469	19,767	62,236
支払報酬料		336,960	336,960	51,840	388,800
減価償却費		443,224	443,224	68,188	511,412
雑費	396,549	103,883	500,432	148,165	648,597
リース料	61,466	0	61,466	20,489	81,955
法人税等		9,000	9,000		9,000
その他経費計	7,340,292	6,438,216	0	13,778,508	2,403,991
経常費用計	7,792,801	9,073,997	140,000	17,006,798	3,178,586
当期経常増減額	2,302,960	1,144,841	△ 140,000	△ 3,178,586	129,215

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

※保護事業に広報啓発・里親・譲渡会・保護犬ケア・他団体の支援・教育事業が含まれています。

※港川事業に弱者支援事業が含まれています。

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	3,970,528			3,970,528		3,970,528
工具器具備品	1,680,000			1,680,000		1,680,000
車両運搬具	680,000	250,000		930,000		930,000
投資その他の資産						
敷金	816,000			816,000		816,000
差入保証金	63,000	20,000		83,000		83,000
合 計	7,209,528	270,000	0	7,479,528	0	7,479,528

4. 借入金を増減内訳

借入金を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	8,226,457	334,215		8,560,672

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	2,747,520	0
短期借入金	8,560,672	8,560,672
	8,560,672	8,560,672

法人名： 特定非営利活動法人 ワン'Sパートナーの会

財産目録

平成31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	195,969		
ゆうちょ銀行	87,334		
沖縄銀行	72,367		
現金預金計		355,670	
仮払金	30,000		
比嘉ゆかり	30,000		
その他	0		
仮払金計		30,000	
流動資産合計		385,670	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
付属設備			
窓取付工事	20,691		
港川ケーラー	3,254,164		
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		
犬保護事業用自動車 1台	41,667		
(3)投資その他の資産			
敷金	816,000		
差入保証金	83,000		
固定資産合計		4,215,524	
資産合計			4,601,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事長 比嘉秀夫	8,560,672		
未払金			
比嘉秀一郎	0		
港川ケーラー	2,747,520		
預り金			
源泉所得税	153,778		
社会保険料	218,504		
流動負債合計		11,680,474	
負債合計			11,680,474
正味財産			△ 7,079,280