

# 決算報告書

(第 13 期)

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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31年 4月 1日 ～ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
会員受取会費	235,100	
港川事業収入	9,447,000	9,682,100
2. 受取寄付金		
受取寄付金	9,340,771	9,340,771
3. 事業収益		
保護事業収益		
トライアル収入	431,000	
譲渡会参加収入	66,000	
医療費等立替え収入	385,680	
正式譲渡収入	1,703,500	2,586,180
5. その他収益		
雑収入	0	
		0
<b>経常収益計</b>		<b>21,609,051</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,476,667	
雑給	45,000	
法定福利費	233,587	
福利厚生費	42,903	
<b>人件費計</b>	<b>2,798,157</b>	
(2) その他経費		
里親事業費	2,337,887	
里親会場費	0	
医療費	3,019,700	
食材仕入	2,815,000	
諸会費	3,333	
交際費	74,608	
寄付金	4,333	
旅費交通費	17,947	
通信費	532,739	
消耗品費	166,069	
事務用品費	84,954	
修繕費	195,228	
水道光熱費	1,445,031	
新聞図書費	24,600	
支払手数料	98,977	
車両費	217,987	
地代家賃	2,023,372	
保険料	95,614	
租税公課	66,926	
支払報酬料	338,787	
減価償却費	298,790	
雑費	160,724	
リース料	147,519	
法人税等	36,000	
<b>その他経費計</b>	<b>14,206,125</b>	
<b>事業費計</b>		<b>17,004,282</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	973,333	
雑給	15,000	

法定福利費	48,602		
福利厚生費	11,920		
人件費計	1,048,855		
(2)その他経費			
管理諸費	0		
諸会費	1,667		
交際費	7,786		
寄付金	667		
旅費交通費	6,863		
通信費	191,124		
消耗品費	61,710		
事務用品費	28,318		
修繕費	70,126		
水道光熱費	658,169		
新聞図書費	12,300		
支払手数料	34,015		
車両費	83,885		
地代家賃	848,858		
保険料	54,773		
租税公課	22,309		
支払報酬料	156,463		
減価償却費	45,968		
雑費	5,665		
リース料	49,173		
その他経費計	2,339,839		
管理費計		3,388,694	
経常費用計			20,392,976
当期正味財産増減額			1,216,075
前期繰越正味財産額			△ 7,079,280
次期繰越正味財産額			△ 5,863,205

## 貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
事業用預金	281,012		
仮払金	1,200		
流動資産合計		282,212	
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	△ 3,608,762		
有形固定資産計	2,971,766		
(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		3,870,766	
資産合計			4,152,978
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
役員借入金	7,394,091		
未払金	2,198,016		
預り金	424,076		
流動負債合計		10,016,183	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,016,183
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 7,079,280	
当期正味財産増減額		1,216,075	
正味財産合計			△ 5,863,205
負債及び正味財産合計			4,152,978

## 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
<b>I 経常収益</b>						
1. 正会員受取会費	235,100			235,100		235,100
2. 港川事業収入		9,447,000		9,447,000		9,447,000
3. 受取寄付金収入	9,340,771			9,340,771		9,340,771
4. トライアル収入	431,000			431,000		431,000
5. 譲渡会参加収入	66,000			66,000		66,000
6. 医療費等立替え収入	385,680			385,680		385,680
7. 正式譲渡収入	1,703,500			1,703,500		1,703,500
8. その他収入				0		0
経常収益計	12,162,051	9,447,000	0	21,609,051	0	21,609,051
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	916,667	1,560,000		2,476,667	973,333	3,450,000
雑給	45,000			45,000	15,000	60,000
法定福利費	70,566	163,021		233,587	48,602	282,189
福利厚生費	19,063	23,840		42,903	11,920	54,823
人件費計	1,051,296	1,746,861	0	2,798,157	1,048,855	3,847,012
(2) その他経費						
里親事業費	2,337,887			2,337,887		2,337,887
里親会場費	0			0		0
医療費	3,013,079	6,621		3,019,700		3,019,700
食材仕入		2,815,000		2,815,000		2,815,000
諸会費	0	3,333		3,333	1,667	5,000
交際費	59,036	15,572		74,608	7,786	82,394
寄付金	0	4,333		4,333	667	5,000
旅費交通費	12,667	5,280		17,947	6,863	24,810
通信費	451,476	81,263		532,739	191,124	723,863
消耗品費	127,951	38,118		166,069	61,710	227,779
事務用品費	84,954	0		84,954	28,318	113,272
修繕費	164,925	30,303		195,228	70,126	265,354
水道光熱費	386,076	1,058,955		1,445,031	658,169	2,103,200
新聞図書費	0	24,600		24,600	12,300	36,900
支払手数料	92,840	6,137		98,977	34,015	132,992
車両費	150,654	67,333		217,987	83,885	301,872
地代家賃	976,972	1,046,400		2,023,372	848,858	2,872,230
保険料	0	95,614		95,614	54,773	150,387
租税公課	25,126	41,800		66,926	22,309	89,235
支払報酬料	77,587	261,200		338,787	156,463	495,250
減価償却費	0	298,790		298,790	45,968	344,758
雑費	123,899	36,825		160,724	5,665	166,389
リース料	147,519	0		147,519	49,173	196,692
法人税等		36,000		36,000		36,000
その他経費計	8,232,648	5,973,477	0	14,206,125	2,339,839	16,545,964
経常費用計	9,283,944	7,720,338	0	17,004,282	3,388,694	20,392,976
当期経常増減額	2,878,107	1,726,662	0		△ 3,388,694	1,216,075

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	930,000			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	83,000			83,000		83,000
合 計	7,479,528	0	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	8,560,672	176,419	1,343,000	7,394,091

### 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	2,198,016	0
短期借入金	7,394,091	7,394,091
	7,394,091	7,394,091

## 財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
沖縄海邦銀行	774		
ゆうちょ銀行	177,950		
沖縄銀行	102,288		
現金預金計		281,012	
仮払金	1,200		
その他	1,200		
仮払金金計		1,200	
流動資産合計		282,212	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
付属設備			
窓取付工事	13,781		
港川クーラー	2,957,982		
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	1		
(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		3,870,766	
資産合計			4,152,978
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事長 比嘉秀夫	7,394,091		
未払金			
港川クーラー	2,198,016		
預り金			
源泉所得税	205,572		
社会保険料	218,504		
流動負債合計		10,016,183	
負債合計			10,016,183
正味財産			△ 5,863,205