

# 決算報告書

(第 14 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

令和2年 4月 1日 ～ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常増減の部</b>		
(1) 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	28,000	
宜野湾事業収入	784,000	
港川事業収入	2,661,000	3,473,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	10,054,611	10,054,611
3. 事業収益		
保護事業収益		
トライアル収入	505,000	
譲渡会参加収入	2,500	
医療費等立替え収入	1,532,000	
空輸費等立替え収入	36,457	
正式譲渡収入	2,420,000	4,495,957
5. その他収益		
雑収入	2,399,996	
受取利息	10	2,400,006
経常収益計		20,423,574
(2) 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,362,106	
雑給	0	
法定福利費	247,399	
福利厚生費	39,890	
人件費計	2,649,395	
(2) その他経費		
里親事業費	2,430,812	
里親会場費	0	
医療費	5,127,459	
食材仕入	910,000	
諸会費	0	
交際費	208,593	
広告宣伝費	20,000	
旅費交通費	40,830	
通信費	492,728	
消耗品費	273,826	
事務用品費	34,101	
修繕費	234,912	
水道光熱費	1,114,696	
新聞図書費	42,357	
支払手数料	235,834	
車両費	727,560	
地代家賃	1,860,000	
保険料	151,023	
租税公課	59,813	
支払報酬料	320,625	
減価償却費	126,439	
雑費	308,385	
リース料	148,329	
法人税等	12,000	
雑損失	360,000	
その他経費計	15,240,322	

事業費計		17,889,717	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	277,894		
雑給	0		
法定福利費	29,105		
福利厚生費	0		
人件費計	306,999		
(2) その他経費			
管理諸費	0		
諸会費	0		
交際費	0		
広告宣伝費	0		
旅費交通費	0		
通信費	57,967		
消耗品費	0		
事務用品費	11,366		
修繕費	78,303		
水道光熱費	0		
新聞図書費	0		
支払手数料	0		
車両費	0		
地代家賃	0		
保険料	17,767		
租税公課	19,937		
支払報酬料	106,875		
減価償却費	42,146		
雑費	102,795		
リース料	49,443		
その他経費計	486,599		
管理費計		793,598	
経常費用計			18,683,315
当期経常増減差額			1,740,259
II 経常外増減の部			
(1) 経常収益			
(2) 経常費用			
固定資産売却損	2,634,573		2,634,573
当期経常外増減差額			△ 2,634,573
当期正味財産増減額			△ 894,314
前期繰越正味財産額			△ 5,863,205
次期繰越正味財産額			△ 6,757,519

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

令和3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	1,768,415	
仮払金	0	
流動資産合計		1,768,415
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	930,000	
一括償却資産	76,534	
減価償却累計額	△ 2,727,126	
有形固定資産計	83,408	
(2)投資その他の資産		
敷金	456,000	
差入保証金	83,000	
投資その他の資産計	539,000	
固定資産合計		622,408
資産合計		2,390,823
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
役員借入金	7,077,227	
未払金	1,602,720	
預り金	468,395	
流動負債合計		9,148,342
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,148,342
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 5,863,205
当期正味財産増減額		△ 894,314
正味財産合計		△ 6,757,519
負債及び正味財産合計		2,390,823

## 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	宜野湾事業	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	28,000			28,000		28,000
2. 港川事業収入		2,661,000		2,661,000		2,661,000
3. 宜野湾事業収入			784,000	784,000		784,000
4. 受取寄付金収入	10,054,611			10,054,611		10,054,611
5. トライアル収入	505,000			505,000		505,000
6. 譲渡会参加収入	2,500			2,500		2,500
7. 医療費等立替え収入	1,532,000			1,532,000		1,532,000
8. 空輸費等立替え収入	36,457			36,457		36,457
9. 正式譲渡収入	2,420,000			2,420,000		2,420,000
10. その他収入		2,000,000	400,006	2,400,006		2,400,006
経常収益計	14,578,568	4,661,000	1,184,006	20,423,574	0	20,423,574
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	1,389,475	555,789	416,842	2,362,106	277,894	2,640,000
雑給	0			0	0	0
法定福利費	145,530	58,211	43,658	247,399	29,105	276,504
福利厚生費	7,110	11,920	20,860	39,890		39,890
人件費計	1,542,115	625,920	481,360	2,649,395	306,999	2,956,394
(2) その他経費						
里親事業費	2,430,812			2,430,812		2,430,812
里親会場費	0			0		0
医療費	5,100,387	27,072		5,127,459		5,127,459
食材仕入		910,000		910,000		910,000
諸会費				0		0
交際費	35,989	26,327	146,277	208,593		208,593
広告宣伝費	0	0	20,000	20,000		20,000
旅費交通費	31,950	8,880		40,830		40,830
通信費	289,839	115,935	86,954	492,728	57,967	550,695
消耗品費	73,006	26,748	174,072	273,826		273,826
事務用品費	11,369	11,366	11,366	34,101	11,366	45,467
修繕費	78,303	78,306	78,303	234,912	78,303	313,215
水道光熱費	415,204	498,880	200,612	1,114,696		1,114,696
新聞図書費	8,532	15,375	18,450	42,357		42,357
支払手数料	216,437	2,171	17,226	235,834		235,834
車両費	704,470	15,000	8,090	727,560		727,560
地代家賃	500,000	660,000	700,000	1,860,000		1,860,000
保険料	48,759	35,534	66,730	151,023	17,767	168,790
租税公課	19,939	19,937	19,937	59,813	19,937	79,750
支払報酬料	106,875	106,875	106,875	320,625	106,875	427,500
減価償却費	42,147	84,292		126,439	42,146	168,585
雑費	102,795	102,795	102,795	308,385	102,795	411,180
リース料	49,443	49,443	49,443	148,329	49,443	197,772
法人税等		12,000		12,000		12,000
雑損失		360,000		360,000		360,000
その他経費計	10,266,256	3,166,936	1,807,130	15,240,322	486,599	15,726,921
経常費用計	11,808,371	3,792,856	2,288,490	17,889,717	793,598	18,683,315
当期経常増減額	2,770,197	868,144	△ 1,104,484	2,533,857	△ 793,598	1,740,259

動物保護事業	動物への虐待防止、里親募集
港川・宜野湾事業	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・宜野湾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		3,846,528	124,000		124,000
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
一括償却資産		114,800	38,266	76,534		76,534
投資その他の資産						
敷金	816,000		360,000	456,000		456,000
差入保証金	83,000			83,000		83,000
合計	7,479,528	114,800	4,244,794	3,349,534	0	3,349,534

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	7,394,091	380,136	697,000	7,077,227

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	1,602,720	0
短期借入金	7,077,227	7,077,227
	7,077,227	7,077,227

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

令和3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		
海邦銀行	115,739	
ゆうちょ銀行	95,407	
沖縄銀行	1,557,269	
現金預金計		1,768,415
仮払金	0	
その他	0	
仮払金金計		0
流動資産合計		1,768,415
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
窓取付工事	6,871	
港川クーラー	0	
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	
一括償却資産	76,534	
(3)投資その他の資産		
敷金	456,000	
差入保証金	83,000	
固定資産合計		622,408
資産合計		2,390,823
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長 比嘉秀夫	7,077,227	
未払金		
港川クーラー	1,602,720	
預り金		
源泉所得税	251,751	
社会保険料	216,644	
流動負債合計		9,148,342
負債合計		9,148,342
正味財産		△ 6,757,519