

# 決算報告書

(第 15 期)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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3年 4月 1日 ~ 令和4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	155,000	
宜野湾事業収入	2,736,000	
港川事業収入	0	2,891,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	9,523,835	9,523,835
3. 事業収益		
保護事業収益		
トライアル収入	415,000	
譲渡会参加収入	0	
医療費等立替え収入	2,273,750	
空輸費等立替え収入	424,220	
正式譲渡収入	2,347,000	5,459,970
5. その他収益		
雑収入	0	
受取利息	15	15
経常収益計		17,874,820
(2) 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,262,858	
雑給	0	
法定福利費	251,983	
福利厚生費	93,017	
人件費計	2,607,858	
(2) その他経費		
里親事業費	2,722,289	
里親会場費	0	
医療費	5,355,632	
食材仕入	0	
諸会費	0	
交際費	594,426	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	161,742	
通信費	376,419	
消耗品費	53,368	
事務用品費	64,615	
修繕費	65,854	
水道光熱費	662,025	
新聞図書費	33,825	
支払手数料	77,702	
車両費	444,470	
地代家賃	1,266,400	
保険料	129,755	
租税公課	119,734	
支払報酬料	295,167	
寄付金	6,667	
減価償却費	52,044	
雑費	100,090	
リース料	131,128	
法人税等	0	
その他経費計	12,713,352	

事業費計		15,321,210	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	377,142		
雑給	0		
法定福利費	41,997		
福利厚生費	0		
人件費計	419,139		
(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	62,736		
消耗品費	0		
事務用品費	32,307		
修繕費	32,926		
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	21,625		
租税公課	59,866		
支払報酬料	147,583		
寄付金	3,333		
減価償却費	26,022		
雑費	50,045		
リース料	65,564		
その他経費計	502,007		
管理費計		921,146	
経常費用計			16,242,356
当期経常増減差額			1,632,464
Ⅱ 経常外増減の部			
(1) 経常収益			
(2) 経常費用			
固定資産除却損	6,874		6,874
当期経常外増減差額			△ 6,874
当期正味財産増減額			1,625,590
前期繰越正味財産額			△ 6,757,519
次期繰越正味財産額			△ 5,131,929

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4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	2,226,374	
仮払金	0	
流動資産合計		2,226,374
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備	0	
工具器具備品	0	
車両運搬具	0	
一括償却資産	117,868	
減価償却累計額	0	
有形固定資産計	117,868	
(2)投資その他の資産		
敷金	456,000	
差入保証金	107,000	
投資その他の資産計	563,000	
固定資産合計		680,868
資産合計		2,907,242
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
役員借入金	6,470,105	
未払金	1,053,216	
預り金	515,850	
流動負債合計		8,039,171
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,039,171
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 6,757,519
当期正味財産増減額		1,625,590
正味財産合計		△ 5,131,929
負債及び正味財産合計		2,907,242

## 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 2017年12月12日最終改正 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

一括償却資産は、3年間の均等償却をしています。

#### (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	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	155,000		155,000		155,000
2. 港川事業収入			0		0
3. 宜野湾事業収入		2,736,000	2,736,000		2,736,000
4. 受取寄付金収入	9,523,835		9,523,835		9,523,835
5. トライアル収入	415,000		415,000		415,000
6. 譲渡会参加収入	0		0		0
7. 医療費等立替え収入	2,273,750		2,273,750		2,273,750
8. 空輸費等立替え収入	424,220		424,220		424,220
9. 正式譲渡収入	2,347,000		2,347,000		2,347,000
10. その他収入			0		0
<b>経常収益計</b>	<b>15,138,805</b>	<b>2,736,000</b>	<b>17,874,805</b>	<b>0</b>	<b>17,874,805</b>
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	1,885,716	377,142	2,262,858	377,142	2,640,000
雑給	0	0	0	0	0
法定福利費	209,986	41,997	251,983	41,997	293,980
福利厚生費	50,890	42,127	93,017	0	93,017
<b>人件費計</b>	<b>2,146,592</b>	<b>461,266</b>	<b>2,607,858</b>	<b>419,139</b>	<b>3,026,997</b>
(2) その他経費					
里親事業費	2,722,289	0	2,722,289	0	2,722,289
里親会場費	0	0	0	0	0
医療費	5,355,632	0	5,355,632	0	5,355,632
食材仕入	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
交際費	75,460	518,966	594,426	0	594,426
広告宣伝費	0	0	0	0	0
旅費交通費	161,742	0	161,742	0	161,742
通信費	313,683	62,736	376,419	62,736	439,155
消耗品費	47,428	5,940	53,368	0	53,368
事務用品費	32,308	32,307	64,615	32,307	96,922
修繕費	32,928	32,926	65,854	32,926	98,780
水道光熱費	320,073	341,952	662,025	0	662,025
新聞図書費	0	33,825	33,825	0	33,825
支払手数料	64,762	12,940	77,702	0	77,702
車両費	444,470	0	444,470	0	444,470
地代家賃	66,400	1,200,000	1,266,400	0	1,266,400
保険料	108,130	21,625	129,755	21,625	151,380
租税公課	59,868	59,866	119,734	59,866	179,600
支払報酬料	147,584	147,583	295,167	147,583	442,750
寄付金	3,334	3,333	6,667	3,333	10,000
減価償却費	26,022	26,022	52,044	26,022	78,066
雑費	50,045	50,045	100,090	50,045	150,135
リース料	65,564	65,564	131,128	65,564	196,692
法人税等			0		0
雑損失			0		0
<b>その他経費計</b>	<b>10,097,722</b>	<b>2,615,630</b>	<b>12,713,352</b>	<b>502,007</b>	<b>13,215,359</b>
<b>経常費用計</b>	<b>12,244,314</b>	<b>3,076,896</b>	<b>15,321,210</b>	<b>921,146</b>	<b>16,242,356</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,894,491</b>	<b>△ 340,896</b>	<b>2,553,595</b>	<b>△ 921,146</b>	<b>1,632,449</b>

動物保護事業	動物への虐待防止、里親募集
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。

※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	124,000		124,000	0		0
工具器具備品	1,680,000		1,680,000	0		0
車両運搬具	930,000		930,000	0		0
一括償却資産	76,534	119,400	78,066	117,868		117,868
投資その他の資産						
敷金	456,000			456,000		456,000
差入保証金	83,000	24,000		107,000		107,000
合計	3,349,534	143,400	2,812,066	680,868	0	680,868

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	7,077,227	230,644	837,766	6,470,105

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	1,053,216	0
短期借入金	6,470,105	6,470,105
	6,470,105	6,470,105

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4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	107,817	
ゆうちょ銀行	15,849	
沖縄銀行	2,102,708	
現金預金計		2,226,374
仮払金	0	
その他	0	
仮払金金計		0
流動資産合計		2,226,374
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
窓取付工事	0	
港川クーラー	0	
工具器具備品		
カラー複合機 1台	0	
車両運搬具		
犬保護事業用自動車 1台	0	
犬保護事業用自動車 1台	0	
一括償却資産	117,868	
(3)投資その他の資産		
敷金	456,000	
差入保証金	107,000	
固定資産合計		680,868
資産合計		2,907,242
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長 比嘉秀夫	6,470,105	
未払金		
港川クーラー	1,053,216	
預り金		
源泉所得税	299,206	
社会保険料	216,644	
流動負債合計		8,039,171
負債合計		8,039,171
正味財産		△ 5,131,929