

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	156,000		
宜野湾事業収入	2,964,650	3,120,650	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	10,124,691	10,124,691	
3. 事業収益			
保護事業収益			
トライアル収入	460,000		
譲渡会参加収入	0		
医療費等立替え収入	1,339,260		
空輸費等立替え収入	382,455		
正式譲渡収入	2,545,350	4,727,065	
5. その他収益			
雑収入	0		
受取利息	16	16	
経常収益計			17,972,422
(2) 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,288,000		
雑給	0		
法定福利費	231,019		
福利厚生費	82,670		
人件費計	2,601,689		
(2) その他経費			
里親事業費	3,653,099		
里親会場費	0		
医療費	5,268,766		
食材仕入	0		
諸会費	0		
交際費	533,108		
広告宣伝費	0		
旅費交通費	308,100		
通信費	610,662		
消耗品費	16,800		
事務用品費	65,419		
修繕費	108,154		
水道光熱費	814,462		
新聞図書費	33,825		
支払手数料	66,363		
車両費	723,979		
地代家賃	1,344,000		
保険料	126,993		
租税公課	77,067		
支払報酬料	295,167		
寄付金	0		
減価償却費	52,046		
雑費	271,102		
リース料	131,128		
法人税等	0		
その他経費計	14,500,240		
事業費計		17,101,929	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	352,000		
雑給	0		
法定福利費	35,541		
福利厚生費	0		
人件費計	387,541		
(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	93,947		
消耗品費	0		
事務用品費	32,709		
修繕費	54,076		
水道光熱費			
新聞図書費	0		
支払手数料	0		
車両費	0		
地代家賃	0		
保険料	19,537		
租税公課	38,533		
支払報酬料	147,583		
寄付金	0		
減価償却費	26,022		
雑費	135,550		
リース料	65,564		
その他経費計	613,521		
管理費計		1,001,062	
経常費用計			18,102,991
当期経常増減差額			(130,569)
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	0		0
当期経常外増減差額			0
当期正味財産増減額			△ 130,569
前期繰越正味財産額			△ 5,131,929
次期繰越正味財産額			△ 5,262,498

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5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	2,226,697	
仮払金	0	
流動資産合計		2,226,697
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	39,800	
減価償却累計額	0	
有形固定資産計	39,800	
(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		602,800
資産合計		2,829,497
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	7,024,978	
未払金	503,712	
預り金	563,305	
流動負債合計		8,091,995
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,091,995
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 5,131,929
当期正味財産増減額		△ 130,569
正味財産合計		△ 5,262,498
負債及び正味財産合計		2,829,497

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
I 経常収益					
1. 正会員受取会費	156,000		156,000		156,000
3. 宜野湾事業収入		2,964,650	2,964,650		2,964,650
4. 受取寄付金収入	10,124,691		10,124,691		10,124,691
5. トライアル収入	460,000		460,000		460,000
6. 譲渡会参加収入	0		0		0
7. 医療費等立替え収入	1,339,260		1,339,260		1,339,260
8. 空輸費等立替え収入	382,455		382,455		382,455
9. 正式譲渡収入	2,545,350		2,545,350		2,545,350
10. その他収入			0		0
経常収益計	15,007,756	2,964,650	17,972,406	0	17,972,406
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	1,760,000	528,000	2,288,000	352,000	2,640,000
雑給	0	0	0	0	0
法定福利費	177,707	53,312	231,019	35,541	266,560
福利厚生費	10,770	71,900	82,670	0	82,670
人件費計	1,948,477	653,212	2,601,689	387,541	2,989,230
(2) その他経費					
里親事業費	3,653,099	0	3,653,099	0	3,653,099
里親会場費	0	0	0	0	0
医療費	5,268,766	0	5,268,766	0	5,268,766
食材仕入	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
交際費	93,580	439,528	533,108	0	533,108
広告宣伝費	0	0	0	0	0
旅費交通費	124,070	184,030	308,100	0	308,100
通信費	469,739	140,923	610,662	93,947	704,609
消耗品費	0	16,800	16,800	0	16,800
事務用品費	32,710	32,709	65,419	32,709	98,128
修繕費	54,078	54,076	108,154	54,076	162,230
水道光熱費	351,098	463,364	814,462	0	814,462
新聞図書費	0	33,825	33,825	0	33,825
支払手数料	53,503	12,860	66,363	0	66,363
車両費	716,946	7,033	723,979	0	723,979
地代家賃	144,000	1,200,000	1,344,000	0	1,344,000
保険料	97,687	29,306	126,993	19,537	146,530
租税公課	38,534	38,533	77,067	38,533	115,600
支払報酬料	147,584	147,583	295,167	147,583	442,750
寄付金	0	0	0	0	0
減価償却費	26,024	26,022	52,046	26,022	78,068
雑費	135,550	135,552	271,102	135,550	406,652
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
その他経費計	11,472,532	3,027,708	14,500,240	613,521	15,113,761
経常費用計	13,421,009	3,680,920	17,101,929	1,001,062	18,102,991
当期経常増減額	1,586,747	△ 716,270	870,477	△ 1,001,062	△ 130,585

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	0		0	0		0
工具器具備品	0		0	0		0
車両運搬具	0		0	0		0
一括償却資産	117,868	0	78,068	39,800		39,800
投資その他の資産						
敷金	456,000			456,000		456,000
差入保証金	107,000	0		107,000		107,000
合計	680,868	0	78,068	602,800	0	602,800

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	6,470,105	1,635,403	1,080,530	7,024,978

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	503,712	0
短期借入金	7,024,978	7,024,978
	7,024,978	7,024,978

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5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		
海邦銀行	469,111	
ゆうちょ銀行	177,523	
沖縄銀行	1,580,063	
現金預金計		2,226,697
仮払金	0	
その他	0	
仮払金金計		0
流動資産合計		2,226,697
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	39,800	
(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		602,800
資産合計		2,829,497
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長 比嘉秀夫	7,024,978	
未払金		
港川クーラー	503,712	
預り金		
源泉所得税	346,661	
社会保険料	216,644	
流動負債合計		8,091,995
負債合計		8,091,995
正味財産		△ 5,262,498