

決算報告書

(第 18 期)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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

令和6年 4月 1日 ~ 令和7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			
会員受取会費収入	30,000		
賛助会費収入	20,000		
宜野湾事業収入	3,306,000	3,356,000	
2. 受取寄付金			
寄付金収入	12,001,381	12,001,381	
3. 事業収益			
保護事業収益			
トライアル収入	564,000		
譲渡会参加収入	0		
医療費等立替え収入	850,773		
空輸費等立替え収入	743,213		
フード代立替え収入	35,811		
正式譲渡収入	5,609,260	7,803,057	
5. その他収益			
雑収入	545,057		
受取利息	780	545,837	
経常収益計			23,706,275
(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	208,923		
福利厚生費	39,740		
人件費計	2,511,521		
(2) その他経費			
里親事業費	6,832,276		
里親会場費	0		
医療費	6,879,592		
食材仕入	0		
諸会費	0		
交際費	679,419		
広告宣伝費	0		
旅費交通費	162,160		
通信費	765,449		
消耗品費	369,399		
事務用品費	59,010		
修繕費	126,420		
水道光熱費	1,022,734		
新聞図書費	36,900		
支払手数料	190,259		
車両費	578,870		
地代家賃	1,440,096		
保険料	151,380		
租税公課	19,234		
支払報酬料	324,134		
寄付金	0		
減価償却費	329,321		
雑費	63,246		
リース料	0		
法人税等	0		
その他経費計	20,029,899		
事業費計		22,541,420	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	377,142		
雑給	0		
法定福利費	34,821		
福利厚生費	0		
人件費計	411,963		
(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	127,575		
消耗品費	0		
事務用品費	29,504		
修繕費	63,210		
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	25,230		
租税公課	9,616		
支払報酬料	162,066		
寄付金	0		
減価償却費	0		
雑費	31,622		
リース料			
その他経費計	448,823		
管理費計		860,786	
経常費用計			23,402,206
当期経常増減差額			304,069
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			304,069
前期繰越正味財産額			△ 2,523,995
次期繰越正味財産額			△ 2,219,926

貸借対照表

令和7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	2,618,095		
仮払金	0		
流動資産合計		2,618,095	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,255,378		
工具器具備品	0		
車両運搬具	1		
一括償却資産	94,927		
減価償却累計額	0		
有形固定資産計	1,350,306		
(2)投資その他の資産			
敷金	456,000		
差入保証金	83,000		
長期前払費用	8,400		
投資その他の資産計	547,400		
固定資産合計		1,897,706	
資産合計			4,515,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	6,735,727		
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		6,735,727	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,735,727
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,523,995	
当期正味財産増減額		304,069	
正味財産合計			△ 2,219,926
負債及び正味財産合計			4,515,801

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
建物は、定額法を採用しています。
車両運搬具は、定率法を採用しています。
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	A事業	B事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 会員受取会費収入	30,000		30,000		30,000
2. 賛助会費収入	20,000		20,000		20,000
3. 港川事業収入			0		0
4. 宜野湾事業収入		3,306,000	3,306,000		3,306,000
5. 寄付金収入	12,001,381		12,001,381		12,001,381
6. トライアル費収入	564,000		564,000		564,000
7. 譲渡会参加収入			0		0
8. 医療費等立替え収入	850,773		850,773		850,773
9. 空輸費等立替え収入	743,213		743,213		743,213
10. 正式譲渡収入	5,609,260		5,609,260		5,609,260
11. フード代立替収入	35,811		35,811		35,811
12. その他収入	0		0		0
13. 受取利息	68	712	780		780
14. 雑収入	0		0	545,057	545,057
経常収益計	19,854,506	3,306,712	23,161,218	545,057	23,706,275
II 経常費用					
(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	174,102	34,821	208,923	34,821	243,744
福利厚生費	3,980	35,760	39,740	0	39,740
人件費計	2,063,798	447,723	2,511,521	411,963	2,923,484
(2) その他経費					
里親事業費	6,832,276	0	6,832,276	0	6,832,276
里親会場費	0	0	0	0	0
医療費	6,879,592	0	6,879,592	0	6,879,592
食材仕入	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
交際費	130,949	548,470	679,419	0	679,419
広告宣伝費	0	0	0	0	0
旅費交通費	147,620	14,540	162,160	0	162,160
通信費	637,874	127,575	765,449	127,575	893,024
消耗品費	75,749	293,650	369,399	0	369,399
事務用品費	29,505	29,505	59,010	29,504	88,514
修繕費	63,210	63,210	126,420	63,210	189,630
水道光熱費	380,509	642,225	1,022,734	0	1,022,734
新聞図書費	0	36,900	36,900	0	36,900
支払手数料	178,719	11,540	190,259	0	190,259
車両費	576,652	2,218	578,870	0	578,870
地代家賃	240,096	1,200,000	1,440,096	0	1,440,096
保険料	126,150	25,230	151,380	25,230	176,610
租税公課	9,617	9,617	19,234	9,616	28,850
支払報酬料	162,067	162,067	324,134	162,066	486,200
寄付金	0	0	0	0	0
減価償却費	329,321	0	329,321	0	329,321
雑費	31,623	31,623	63,246	31,622	94,868
リース料	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
その他経費計	16,831,529	3,198,370	20,029,899	448,823	20,478,722
経常費用計	18,895,327	3,646,093	22,541,420	860,786	23,402,206
当期経常増減額	959,179	△ 339,381	619,798	△ 315,729	304,069

A事業	飼い主のいない犬・猫の里親募集事業
B事業	社会的及び経済的弱者を支援する事業

※A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。

※B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						
建物	1,289,573			1,289,573	34,195	1,255,378
工具器具備品	0		0	0		0
車両運搬具	0	200,200		200,200	200,199	1
一括償却資産	189,854			189,854	94,927	94,927
投資その他の資産						
敷金	456,000			456,000		456,000
差入保証金	107,000		24,000	83,000		83,000
長期前払費用	0	8,400		8,400		8,400
合 計	2,042,427	208,600	24,000	2,227,027	329,321	1,897,706

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	5,977,780	3,357,425	2,599,478	6,735,727

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	0	0
短期借入金	6,735,727	6,735,727
	6,735,727	6,735,727

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7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	628,299	
ゆうちょ銀行	163,440	
沖縄銀行	1,826,356	
現金預金計		2,618,095
仮払金	0	
その他	0	
仮払金金計		0
流動資産合計		2,618,095
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
保護犬緊急隔離部屋	1,255,378	
車両運搬具	1	
一括償却資産	94,927	
(2)投資その他の資産		
敷金	456,000	
差入保証金	83,000	
長期前払費用	8,400	
固定資産合計		1,897,706
資産合計		4,515,801
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長 比嘉秀夫	6,735,727	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
流動負債合計		6,735,727
負債合計		6,735,727
正味財産		△ 2,219,926