# 決 算 報 告 書

令和3年度(第5期)

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会

東京都小笠原村父島字西町



# 活動計算書

			[税込](単位:円)
おがさわら人とペットと野生動物が共存する		自 令和3年 4月 1日	至 令和4年 3月31日
【経常収益】			
【受取助成金等】 受取補助金		12,000,000	
マ 取 相 切 金 【 事 業 収 益 】		12, 000, 000	
事業収益 1		7, 232, 780	
【その他収益】		1, 202, 100	
雑 収 益		201, 531	
経常収益 計			19, 434, 311
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9, 872, 860		
協議会補助員賃金	237, 392		
福利厚生費(事業)	2, 063, 556	-	
人件費計 (スの他叙書)	12, 173, 808	<del>.</del>	
(その他経費) 旅費交通費(事業)	645, 980		
通信運搬費(事業)	238, 811		
消耗品 費(事業)	1, 767, 833		
事務用品費(事業)	278, 761		
機器整備・メンテナンス費	667, 440		
減価償却費(事業)	217, 262		
その他事務費(事業)	39, 140		
支払手数料(事業)	19, 330		
その他事業費(事業)	62, 380		
報償費 (税理士)	528,000		
雑 費(事業)	20, 900	<u>=</u>	
その他経費計	4, 485, 837		
事業費・計		16, 659, 645	
【管理費】 (人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)		-	
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計			- 16, 659, 645
当期経常増減額			2, 774, 666
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2, 774, 666
法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額			456, 800 2, 317, 866
当别正味的產增減額 前期繰越正味財產額			2, 317, 866 10, 198, 932
次期繰越正味財産額			12, 516, 798
A 2/A1/h1/str are /12/14 / Tr HA			12, 010, 100

**貸 借 対 照 表** おがさわら人とペットと野生動物が共存する [税込](単位:円) 全事業所 令和4年 3月31日 現在

	《資産の部》		1
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	62, 393		
ゆうちょ預金	13, 296, 688		
七島信用預金	306, 285		
現金・預金 計	13, 665, 366		
(売上債権)			
未収金	19, 909		
売上債権 計	19, 909		
流動資産合計		13, 685, 275	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	101, 867		
什器 備品	261, 431		
有形固定資産 計	363, 298		
固定資産合計		363, 298	
資産合計	_		14, 048, 573
	《負債の部》	=	
【流動負債】			
未払金	951, 896		
預り金	123, 079		
未払法人税等	456, 800		
流動負債合計		1, 531, 775	
負債合計		<u> </u>	1, 531, 775
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		10, 198, 932	
当期正味財産増減額		2, 317, 866	
正味財産合計			12, 516, 798
負債及び正味財産合計			14, 048, 573
		<del></del>	

## 【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

×××法による×××法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:×××法 無形固定資産:×××法(3).引当金の計上基準

貸倒引当金: 賞与引当金:

退職給付引当金:

- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、××方式によっています。

#### 【会計方針の変更】

## 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	公益事業	収益事業	合計
(人件費)	ム血チ末	マニャス こ	н н н
給料 手当(事業)	2, 645, 926	7, 226, 934	9, 872, 860
31.7.7			
協議会補助員賃金	63, 621	173, 771	237, 392
福利厚生費(事業)	553, 032	1, 510, 524	2, 063, 556
人件費計	3, 262, 579	8, 911, 229	12, 173, 808
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	173, 122	472, 858	645, 980
通信運搬費(事業)	99, 530	139, 281	238, 811
消耗品 費(事業)	473, 781	1, 294, 052	1, 767, 833
事務用品費(事業)	74, 707	204, 054	278, 761
機器整備・メンテナンス費	178, 872	488, 568	667, 440
減価償却費(事業)	58, 226	159, 036	217, 262
その他事務費(事業)	10, 490	28,650	39, 140
支払手数料(事業)	4, 617	14, 713	19, 330
その他事業費(事業)		62, 380	62, 380
報償費(税理士)	141, 504	386, 496	528,000
雑 費(事業)	5, 601	15, 299	20, 900
その他経費計	1, 220, 450	3, 265, 387	4, 485, 837
合計	4, 483, 029	12, 176, 616	16, 659, 645

#### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法

#### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込](単位:円)

内容	金額	算定方法
		21, = 1, 1, 1

## 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

## 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
合計						

## 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
<b>∧</b> =1				
合計				

【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。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近側者及び支配後人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らか にするために必要な事項】

**財産 目 録** おがさわら人とペットと野生動物が共存する 全事業所

[税込](単位:円) 令和4年 3月31日 現在

		14 (1 1 1	0/101H /ULL
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	62, 393		
ゆうちょ預金	13, 296, 688		
七島信用預金	306, 285		
現金・預金 計	13, 665, 366		
(売上債権)			
未収金	19, 909		
売上債権 計	19, 909		
流動資産合計		13, 685, 275	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	101, 867		
什器 備品	261, 431		
有形固定資産 計	363, 298		
固定資産合計		363, 298	
資産合計			14, 048, 573
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	951, 896		
預り金	123, 079		
住民税	(50, 500)		
雇用保険料	(29, 620)		
源泉所得税	(42, 959)		
未払法人税等	456, 800		
流動負債合計		1, 531, 775	
負債合計			1, 531, 775
正味財産			12, 516, 798

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書 おがさわら人とペットと野生動物が共存する

[税込] (単位:円)

経常収益   12,000,000   12,000,	全事業所	自 令和3年 4月 1日	至 令和4年 3月31日
受取補助金			
事業収益		10,000,000	
Texa		12, 000, 000	
【その他収益】		7 232 780	
様 収 益		1,202,100	
【経常費用】 (人件費)  給料 手当(事業) (人件費)  給料 手当(事業)  場 237, 392 福利厚生費(事業)	雑 収 益	201, 531	
【事業費】 (人件費) 給料 手当(事業) 9,872,860 協議会補助員賃金 237,392 福利厚生費(事業) 2,063,556 人件費計 12,173,808 (その他経費) 旅費交通費(事業) 645,980 通信運搬費(事業) 238,811 消耗品 費(事業) 278,761 機器整備・メンテナンス費 667,440 減価償却費(事業) 217,262 その他事務費(事業) 39,140 支払手数料(事業) 62,380 報價費(税理士) 528,000 業 費(事業) 4,485,837 事業費 計 6,659,645 【管理費】 (人件費計 6,659,645 【管理費】 (人件費計 6) (その他経費計 4,485,837 事業費 計 6) (その他経費計 5) (その他経費計 5) (その他経費計 5) (その他経費計 6) (その他経費計 5) (その他経費計 6) (その他経費計 7) (その他経費計 7) (をの他経費計 7) (を			19, 434, 311
(人件費) 給料 手当(事業) 9,872,860 協議会補助員賃金 237,392 福利厚生費(事業) 2,063,556 人件費計 12,173,808 (その他経費) 除費交通費(事業) 645,980 通信運搬費(事業) 238,811 消耗品 費(事業) 278,761 機器整備・メンテナンス費 667,440 減価償却費(事業) 217,262 その他事務費(事業) 39,140 支払手数料(事業) 19,330 その他事務費(事業) 19,330 その他事業費(事業) 62,380 報償費(税理土) 528,000 推 費(事業) 20,900 その他経費計 62,380 をの他経費計 9,485,837 事業費計 16,659,645 【管理費】 16,659,645 【管理費】 0 【管理費】 0 【管理費】 0 【経常外収益】 2,774,666 【経常外費用】 0  税引前当期正味財産増減額 2,774,666 法人税、住民税及び事業税 456,800 当期正味財産増減額 2,774,666			
総料 手当(事業) 9,872,860 協議会補助員賃金 237,392 名 37,392 名 38,311 38,33 事務用品費(事業) 238,811 31,767,833 事務用品費(事業) 278,761 後器整備・メンテナンス費 667,440 減価償却費(事業) 217,262 その他事務費(事業) 39,140 支払手数料(事業) 19,330 その他事業費(事業) 62,380 報償費(税理士) 528,000 報准 費(事業) 20,900 名 37,392 名 38,393 名 39,140 表 39,393 名 39,140 表 39,393 名 39,140 表 39,393 名			
協議会補助員賃金 福利厚生費(事業) 2,063,556 人件費計 12,173,808 (その他経費) 旅費交通費(事業) 645,980 通信運搬費(事業) 1,767,833 事務用品費(事業) 278,761 機器整備・メンテナンス費 667,440 減価償却費(事業) 217,262 その他事務費(事業) 39,140 支払手数料(事業) 19,330 その他事務費(事業) 19,330 その他主業費(事業) 528,800 鍵 費(税理士) 528,000 鍵 費(再業) 20,900 その他経費計 528,000 理 費(再業) 16,659,645 【管理費】 0 【管理費】 0 【管理費】 0 【経常外収益】 経常外収益計 0 【経常外収益計 0 【経常外費用】 0 「長に見稅及び事業稅 2,774,666 送入稅、住民稅及び事業稅 456,800 当期正味財産增減額 2,774,666 当期正味財産増減額 2,774,666	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	9, 872, 860	
人件費計 (その他経費) 筋費交通費(事業) 通信運搬費(事業) 通信運搬費(事業) 38,811 消耗品 費(事業) 事務用品費(事業) (667,440 減価償却費(事業) その他事務費(事業) 支払手数料(事業) その他事業費(事業) 有人件費主 (表達力) (人件費計 (その他経費計 事業費計 (その他経費計 事業費計 (その他経費計 事業費計 (その他経費計 (その他経費計 事業費計 (その他経費計 (表常外収益] 経常外収益] 経常外収益 [経常外収益] 経常外収益] 経常外費用] 経常外費用] 経常外費用] 経常外費用] 経常外費用] 経常外費用] 経常外費用] 経常外費用] 経常外費用] 経常外限益 (人住民稅及び事業稅 当期正味財産增減額 (人稅,1666 (人稅,1666) (人稅,1666) (人稅,1666) (人內,1			
(その他経費) 旅費交通費(事業) 645,980 通信運搬費(事業) 238,811 消耗品 費(事業) 1,767,833 事務用品費(事業) 278,761 機器整備・メンテナンス費 667,440 減価値関力専事業) 217,262 その他事務費(事業) 39,140 支払手数料(事業) 19,330 その他事業費(事業) 528,000 難 費(事業) 20,900 その他経費計 528,000 費 事業費 計 66,659,645 【管理費】 (人件費) 人件費計 0 (その他経費) その他経費計 0 (その他経費) その他経費計 0 (年の他経費) その他経費計 0 (年の世経費) をの地経費計 0 (年の世経度) をの地経費計 0 (年の世経度) をの地経費計 0 (年の世経度) をの地経費計 0 (年の世経度) をの地経費計 2,774,666 (年の世経度)			
旅費交通費(事業)     645,980       通信運搬費(事業)     238,811       消耗品費(事業)     1,767,833       事務用品費(事業)     278,761       機器整備・メンテナンス費     667,440       減価値知費(事業)     217,262       その他事務費(事業)     39,140       支払手数料(事業)     19,330       その他事業費(事業)     62,380       報償費(税理土)     528,000       推費(事業)     20,900       その他経費計     4,485,837       事業費計     16,659,645       【管理費】     (人件費)       人件費計     0       (その他経費計     0       管理費計     0       経常費用計     0       経常外収益計     16,659,645       【経常外収益計     0       経常外収益計     0       経常外収益計     0       経常外費用計     0       経常外費用計     0       税引前当期正味財産増減額     2,774,666       法人税、住民税及び事業税     456,800       当期正味財産増減額     2,317,866       前期課     2,317,866       前期課     2,317,866       10,198,932     10,198,932		12, 173, 808	
通信運搬費(事業) 238, 811 消耗品 費(事業) 1, 767, 833 事務用品費(事業) 278, 761 機器整備・メンテナンス費 667, 440 減価償却費(事業) 217, 262 その他事務費(事業) 39, 140 支払手数料(事業) 19, 330 その他事業費(事業) 62, 380 報償費(税理士) 528, 000 費 9(事業) 20, 900 その他経費計 事業費 計 16, 659, 645 【管理費】 (人件費) 人件件費計 0 任経費計 0 管理費 計 0 任経費計 0 管理費 計 2, 774, 666 【経常外収益】 経常外収益 計 2, 774, 666 【経常外費用】 10 登前外費用】 11 0 登前,以下映財產增減額 2, 774, 666 全人税人税人民税及び事業税 456, 800 当期正映財產增減額 2, 317, 866 前期繰越正映財產增減額 2, 317, 866 前期繰越正映財產增減額 2, 317, 866 10, 198, 932		645 080	
消耗品 費 (事業) 1,767,833 事務用品費 (事業) 278,761 機器整備・メンテナンス費 667,440 減価償却費 (事業) 217,262 その他事務費 (事業) 39,140 支払手数料(事業) 19,330 その他事業費 (事業) 62,380 報償費 (税理士) 528,000 雑 費 (事業) 20,900 その他経費計 4,485,837 事業費 計 16,659,645 【管理費】 0 任ぞの他経費計 0 任ぞの他経費計 0 任ぞの他経費計 0 任ぞの他経費計 0 経常費用 計 16,659,645 【経常外収益】 2,774,666 【経常外収益】 (経常外収益 計 (経常外収益 計 ) (経常外収益 計 ) (経常外収益 計 ) (経常外費用 計 ) 0 税引前当期正味財産増減額 2,774,666 法人稅、住民稅及び事業稅 456,800 当期正味財産増減額 2,317,866 前期繰越正味財産増減額 2,317,866			
事務用品費(事業)     278,761       機器整備・メンテナンス費     667,440       減価値関却費(事業)     217,262       その他事務費(事業)     39,140       支払手数料(事業)     19,330       その他事業費(事業)     62,380       報償費(税理土)     528,000       推費(事業)     20,900       その他経費計     16,659,645       【管理費】     0       (その他経費計     0       その他経費計     0       その他経費計     0       その他経費計     0       経常費用計     0       当期経常増減額     2,774,666       【経常外費用計     0       経常外費用計     0       税引前当期正味財産増減額     2,774,666       法人税、住民税及び事業税     456,800       当期正味財産増減額     2,317,866       前期繰越正味財産増減額     2,317,866       前期線越正味財産増減額     10,198,932			
減価償却費(事業)			
その他事務費(事業)			
支払手数料(事業)       19,330         その他事業費(事業)       62,380         報費(費(税理士)       528,000         雑費(事業)       20,900         その他経費計       4,485,837         「管理費】       0         (人件費計       0         (その他経費)       0         その他経費計       0         管理費 計       0         経常外取益】       16,659,645         当期経常増減額       2,774,666         【経常外費用】       0         経常外費用】       0         税引前当期正味財産増減額       2,774,666         法人税、住民税及び事業税       456,800         当期正味財産増減額       2,317,866         前期繰越正味財産増減額       2,317,866         前期繰越正味財産額       10,198,932			
その他事業費(事業) 62,380 報償費(税理士) 528,000 雑 費(事業) 20,900 その他経費計 4,485,837 事業費 計 16,659,645 【管理費】 (人件費計 0 (その他経費) その他経費計 0 管理費 計 0 経常費用 計 16,659,645 当期経常増減額 2,774,666 【経常外収益】 2,774,666 【経常外費用】 0 経常外費用】 0 税引前当期正味財産増減額 2,774,666 法人税、住民税及び事業税 456,800 当期正味財産増減額 2,317,866 前期繰越正味財産増減額 2,317,866 10,198,932			
報償費(税理士)528,000 雑 費(事業) 20,900 その他経費計 事業費 計16,659,645【管理費】 (人件費) 人件費計 (その他経費) その他経費計 管理費 計 資理費 計 経常費用 計 当期経常増減額0 16,659,645【経常外収益】 経常外収益計 【経常外費用】 経常外費用】 経常外費用】 経常外費用 10 (長民稅及び事業稅 当期正味財産増減額 法人稅、住民稅及び事業稅 当期正味財産増減額 計場該額 (10,198,9322,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932			
雑 その他経費計 事業費 事業費 計20,900 4,485,837【管理費】 (人件費) (その他経費) その他経費計 管理費 音用書 当期経常増減額0 (その後費) (その他経費) 2,774,666【経常外収益】 経常外収益計 経常外費用】 経常外費用】 経常外費用】 経常外費用 2 (人稅、住民稅及び事業稅 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 (人稅、住民稅及び事業稅 当期正味財産増減額 有56,800 2,317,866 前期繰越正味財産額2,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932			
事業費 計16,659,645【管理費】 (人件費) 人件費計 (その他経費) その他経費計 管理費 計 経常費用 計 当期経常増減額0経常外収益】 経常外収益 計 【経常外費用】 経常外費用】 経常外費用計16,659,645 2,774,666【経常外費用】 経常外費用計0税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 自力,198,9322,317,866 10,198,932			
【管理費】       0         人件費計       0         (その他経費)       0         を理費 計       0         経常費用 計       16,659,645         当期経常増減額       2,774,666         【経常外収益 計       0         経常外費用】       0         税引前当期正味財産増減額       2,774,666         法人税、住民税及び事業税       456,800         当期正味財産増減額       2,317,866         前期繰越正味財産額       10,198,932		4, 485, 837	
(人件費) 人件費計 (その他経費) その他経費計 管理費 計 経常費用 計 当期経常増減額0経常外収益 経常外収益 計 経常外費用 経常外費用 経常外費用 経常外費用 経常外費用 経常外費用 経常外費用 経常外費用 2,774,666 2,774,666 456,800 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 10,198,932			16, 659, 645
人件費計 (その他経費) その他経費計 管理費 計 経常費用 計 当期経常増減額0経常外収益 経常外収益 計 【経常外費用】 経常外費用】 経常外費用 利 経常外費用 会 (人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額2,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932			
(その他経費) その他経費計 管理費 計 経常費用 計 当期経常増減額0(経常外収益】 経常外収益 計 経常外費用】 経常外費用 計16,659,645 2,774,666(経常外費用】 経常外費用 計0税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産増減額 前期繰越正味財産額2,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932		0	
その他経費計 管理費 管理費 計 経常費用 当期経常増減額0 16,659,645 2,774,666【経常外収益 経常外費用 経常外費用 経常外費用 計0税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額2,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932		Ü	
経常費用 計 当期経常増減額16,659,645 2,774,666【経常外収益】 経常外費用】 経常外費用 計0税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額2,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932	その他経費計	0	
当期経常増減額2,774,666【経常外収益】 経常外費用】 経常外費用 計0税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額2,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932			
【経常外収益】 経常外収益 計0【経常外費用】 経常外費用 計0税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額2,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932		<del>-</del>	
経常外収益 計0【経常外費用】0経常外費用 計0税引前当期正味財産増減額2,774,666法人税、住民税及び事業税456,800当期正味財産増減額2,317,866前期繰越正味財産額10,198,932			2, 774, 666
【経常外費用】 経常外費用 計0税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額2,774,666 456,800 2,317,866 10,198,932			0
経常外費用 計0税引前当期正味財産増減額2,774,666法人税、住民税及び事業税456,800当期正味財産増減額2,317,866前期繰越正味財産額10,198,932			V
法人税、住民税及び事業税456,800当期正味財産増減額2,317,866前期繰越正味財産額10,198,932			0
法人税、住民税及び事業税456,800当期正味財産増減額2,317,866前期繰越正味財産額10,198,932	税引前当期正味財産増減額		2, 774, 666
当期正味財産増減額2,317,866前期繰越正味財産額10,198,932	法人税、住民税及び事業税		456, 800
	当期正味財産増減額	-	2, 317, 866
次期裸越止味財産額   12,516,798		_	
	<b>次</b> 期繰越止味財産額	=	12, 516, 798