

# 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

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金		12,000,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業収益 1		7,232,780	
<b>【その他収益】</b>			
雑 収 益		201,531	
経常収益 計		201,531	19,434,311
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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)	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	
<b>【管理費】</b>			
(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		0	16,659,645
当期経常増減額		0	2,774,666
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
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
次期繰越正味財産額			12,516,798

# 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  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

		《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	<u>13,665,366</u>		
(売上債権)			
未収金	19,909		
売上債権 計	<u>19,909</u>		
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	<u>363,298</u>		
固定資産合計		363,298	
資産合計			<u>14,048,573</u>
		《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	<u>1,531,775</u>		
負債合計		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		<u>2,317,866</u>	
正味財産合計			<u>12,516,798</u>
負債及び正味財産合計			<u>14,048,573</u>

## 財務諸表の注記

おがさわら人とペットと野生動物が共存する

令和4年 3月31日 現在

### 【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)			
給料 手当(事業)	2,645,926	7,226,934	9,872,860
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

### 【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
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、近親者及び支配人等との取引
(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

## 《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	<u>13,665,366</u>

(売上債権)

未収金	<u>19,909</u>
売上債権計	<u>19,909</u>

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	<u>261,431</u>
有形固定資産計	<u>363,298</u>

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	<u>456,800</u>

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  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	12,000,000		
<b>【事業収益】</b>			
事業収益1	7,232,780		
<b>【その他収益】</b>			
雑収益	201,531		
経常収益計	201,531		19,434,311
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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)	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		16,659,645
<b>【管理費】</b>			
(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		0
経常費用計	16,659,645		16,659,645
当期経常増減額	2,774,666		2,774,666
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
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
次期繰越正味財産額			12,516,798