

# 決算報告書

第 7期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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

東京都小笠原村父島字東町

# 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6年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	101,280		
ゆうちょ預金	2,658,873		
七島信用預金	622,533		
現金・預金 計	3,382,686		
(売上債権)			
未収金	5,002,256		
売上債権 計	5,002,256		
流動資産合計		8,384,942	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
機械及び装置	29,331		
什器 備品	222,450		
有形固定資産 計	251,781		
固定資産合計		251,781	
資産合計			8,636,723
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,342,642		
預り金	271,094		
未払法人税等	236,400		
流動負債合計		1,850,136	
負債合計			1,850,136
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		11,298,599	
当期正味財産増減額		△ 4,512,012	
正味財産合計			6,786,587
負債及び正味財産合計			8,636,723

# 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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	10,000,000		
<b>【事業収益】</b>			
事業収益1	5,132,838		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	51		
雑 収 益	314,169	314,220	
経常収益 計			15,447,058
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,266,099		
協議会補助員賃金	34,725		
福利厚生費(事業)	2,178,274		
人件費計	12,479,098		
(その他経費)			
委託費	630,300		
旅費交通費(事業)	1,467,760		
特別旅費(事業)	819,045		
通信運搬費(事業)	370,636		
消耗品 費(事業)	1,750,085		
事務用品費(事業)	112,899		
機器整備・メンテナンス費	387,260		
減価償却費(事業)	487,999		
その他事務費(事業)	21,040		
支払手数料(事業)	26,980		
その他事業費(事業)	641,568		
報償費(税理士)	528,000		
その他経費計	7,243,572		
事業費 計		19,722,670	
<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			19,722,670
当期経常増減額			△ 4,275,612
<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			△ 4,275,612
法人税、住民税及び事業税			236,400
当期正味財産増減額			△ 4,512,012
前期繰越正味財産額			11,298,599
次期繰越正味財産額			6,786,587

# 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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現 金	101,280		
ゆうちょ預金	2,658,873		
七島信用預金	622,533		
現金・預金 計	3,382,686		
(売上債権)			
未 収 金	5,002,256		
売上債権 計	5,002,256		
流動資産合計		8,384,942	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
機械及び装置	29,331		
什器 備品	222,450		
有形固定資産 計	251,781		
固定資産合計		251,781	
資産合計			8,636,723
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金	1,342,642		
預 り 金	271,094		
住民税	(18,900)		
厚生年金	(137,250)		
健康保険料	(87,750)		
源泉所得税	(27,194)		
未払法人税等	236,400		
流動負債合計		1,850,136	
負債合計			1,850,136
正味財産			6,786,587

## 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島づくり協議会

令和6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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込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	合計額	公益事業	収益事業	共通
人件費				
人件費	10,266,099			10,266,099
賃金	34,725			34,725
法定福利費等	2,178,274			2,178,274
	0			
小計	12,479,098			12,479,098
事務費				
事務用品費	112,899			112,899
支払手数料	26,980	3,690	990	22,300
その他事務費	21,040			21,040
小計	160,919	3,690	990	156,239
事業費	0			
旅費交通費	1,467,760	77,346		1,390,414
特別旅費・報償費	819,045	202,595		616,450
通信運搬費	370,636	140,468		230,168
印刷製本費	0			
委託費	630,300	577,500		52,800
消耗品費	1,750,085			1,750,085
機械整備・メンテナンス費	387,260			387,260
諸謝金	528,000			528,000
その他事業費	641,568	563,888		77,680
減価償却費	487,999			487,999
雑損失	0	0	0	0
小計	7,082,653	1,561,797	0	5,520,856
経常費用計	19,722,670	1,565,487	990	18,156,193

上記事業区分のうち、共通区分の金額を診療回数の割合に応じて公益事業に44.2%、収益事業に55.8%配分している。

【非課税事業】

【課税事業】

小笠原村補助金	4,420,000
手数料収入	21,277
収入小計	4,441,277
人件費	
給与手当	4,537,616
補助員賃金	15,349
福利厚生費	962,796
小計	5,515,761
事務費	
事務用品費	49,901
支払手数料	13,546
その他事務費	9,300
小計	72,747
事業費	
旅費交通費	691,907
特別旅費・報償費	475,066
通信運搬費	242,203
印刷製本費	
委託費	600,836
消耗品費	773,538
機械整備・メンテナンス費	171,169
報償費(税理士)	233,376
減価償却費	215,696
その他事業費	598,223
雑損失	0
小計	4,002,014
支出合計	9,590,522
法人税等	
支出合計	9,590,522
収支差額	-5,149,245

小笠原村補助金	5,580,000
手数料収入	5,111,561
狂犬病注射	144,000
マージン収入	89,949
その他雑収益	80,220
受取利息等	51
収入小計	11,005,781
人件費	
給与手当	5,728,483
補助員賃金	19,376
福利厚生費	1,215,478
小計	6,963,337
事務費	
事務用品費	62,998
支払手数料	13,434
その他事務費	11,740
小計	88,172
事業費	
旅費交通費	775,853
特別旅費・報償費	343,979
通信運搬費	128,433
印刷製本費	
委託費	29,464
消耗品費	976,547
機械整備・メンテナンス費	216,091
報償費(税理士)	294,624
減価償却費	272,303
その他事業費	43,345
雑損失	0
小計	3,080,639
支出合計	10,132,148
法人税等	236,400
支出合計	10,368,548
収支差額	637,233

総事業収入  
15,447,058

支出合計  
19,722,670

19,959,070  
収支差額  
-4,512,012


共通費の按分計算(診療延べ回数割合で按分)

課税事業 : 55.8%  
非課税事業 : 44.2%

## 監査報告書

令和6年5月22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  
会長 渋谷 正昭 殿

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  
監事 森 満輝 

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の会務及び会計  
について監査を行ったので、その結果を次のとおり報告します。

### 1 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び本会規約等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 会務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは本会規約等に違反する重大な事実はありません。

### 2 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上