

決 算 報 告 案

第 6期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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島づくり協議会

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	12,000,000		
【事業収益】			
事業収益 1	6,769,193		
【その他収益】			
受取 利息	119		
雑 収 益	177,839	177,958	
経常収益 計			18,947,151
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,488,327		
協議会補助員賃金	44,520		
福利厚生費(事業)	1,884,289		
人件費計	12,417,136		
(その他経費)			
業務委託費	49,500		
印刷製本費(事業)	104,500		
旅費交通費(事業)	830,334		
特別旅費(事業)	1,021,925		
通信運搬費(事業)	361,808		
消耗品 費(事業)	2,110,070		
事務用品費(事業)	127,993		
機器整備・メンテナンス費	1,123,940		
減価償却費(事業)	198,938		
その他事務費(事業)	39,140		
支払手数料(事業)	36,380		
その他事業費(事業)	548,186		
報償費(税理士)	528,000		
その他経費計	7,080,714		
事業費 計		19,497,850	
【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			19,497,850
当期経常増減額			△ 550,699
【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			△ 550,699
法人税、住民税及び事業税			667,500
当期正味財産増減額			△ 1,218,199
前期繰越正味財産額			12,516,798
次期繰越正味財産額			11,298,599

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島づくり協議会
全事業所

【税込】(単位：円)
令和5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	180,459		
ゆうちょ預金	11,599,722		
七島信用預金	631,484		
現金・預金 計	12,411,665		
(売上債権)			
未収金	21,079		
売上債権 計	21,079		
流動資産合計		12,432,744	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	58,834		
什器 備品	413,526		
有形固定資産 計	472,360		
固定資産合計		472,360	
資産合計			12,905,104
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	704,981		
預り金	234,024		
未払法人税等	667,500		
流動負債合計		1,606,505	
負債合計			1,606,505
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		12,516,798	
当期正味財産増減額		△ 1,218,199	
正味財産合計			11,298,599
負債及び正味財産合計			12,905,104

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5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	10,488,327			10,488,327
賃金	44,520			44,520
法定福利費等	1,884,289			1,884,289
小計	12,417,136			12,417,136
事務費				
事務用品費	127,993			127,993
支払手数料	36,380	1,870	1,540	32,970
その他事務費	39,140			39,140
小計	203,513			200,103
事業費				
旅費交通費	830,334			830,334
特別旅費・報償費	1,021,925			1,021,925
通信運搬費	361,808	144,790		217,018
印刷製本費	104,500	104,500		0
委託費	49,500	49,500		0
消耗品費	2,110,070	1,400		2,108,670
機械整備・メンテナンス費	1,123,940			1,123,940
諸謝金	528,000			528,000
その他事業費	548,186	116,600		431,586
減価償却費	198,938			198,938
雑損失	0	0	0	0
小計	6,877,201	416,790	0	6,460,411
経常費用計	19,497,850	416,790	0	19,077,650

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40.9%、収益事業に59.1%配分している。

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
非課税事業課税事業内訳

令和4年度

【非課税事業】

【課税事業】

小笠原村負担金	4,908,000
手数料収入	9,681
収入小計	4,917,681
人件費	
給与手当	4,289,725
補助員賃金	18,209
福利厚生費	770,675
小計	5,078,609
事務費	
事務用品費	52,350
支払手数料	15,354
その他事務費	16,008
小計	83,712
事業費	
旅費交通費	339,606
特別旅費・報償費	417,968
通信運搬費	233,550
印刷製本費	104,500
委託費	49,500
消耗品費	863,846
機械整備・メンテナンス費	459,696
報償費(税理士)	215,957
減価償却費	81,366
その他事業費	293,119
雑損失	0
小計	3,059,108
支出合計	8,221,429
法人税等	
支出合計	8,221,429
収支差額	-3,303,748

小笠原村負担金	7,092,000
手数料収入	6,759,512
狂犬病注射	118,400
マージン収入	59,439
受取利息等	119
収入小計	14,029,470
人件費	
給与手当	6,198,602
補助員賃金	26,311
福利厚生費	1,113,614
小計	7,338,527
事務費	
事務用品費	75,643
支払手数料	21,026
その他事務費	23,132
小計	119,801
事業費	
旅費交通費	490,728
特別旅費・報償費	603,957
通信運搬費	128,258
印刷製本費	
委託費	
消耗品費	1,246,224
機械整備・メンテナンス費	664,244
報償費(税理士)	312,043
減価償却費	117,572
その他事業費	255,067
雑損失	0
小計	3,818,093
支出合計	11,276,421
法人税等	667,500
支出合計	11,943,921
収支差額	2,085,549

総事業収入
18,947,151

支出合計
19,497,850

17,116,445
収支差額
-1,218,199

共通費の按分計算(診療延べ回数割合で按分)

課税事業 : 59.1%
非課税事業 : 40.9%

財 産 目 録

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
全事業所


【税込】（単位：円）
令和5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
（現金・預金）			
現 金	180,459		
ゆうちょ預金	11,599,722		
七島信用預金	631,484		
現金・預金 計	12,411,665		
（売上債権）			
未 収 金	21,079		
売上債権 計	21,079		
流動資産合計		12,432,744	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
機械及び装置	58,834		
什器 備品	413,526		
有形固定資産 計	472,360		
固定資産合計		472,360	
資産合計			12,905,104
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	704,981		
預 り 金	234,024		
住民税	(63,500)		
厚生年金	(56,730)		
健康保険料	(33,730)		
雇用保険料	(24,777)		
源泉所得税	(55,287)		
未払法人税等	667,500		
流動負債合計		1,606,505	
負債合計			1,606,505
正味財産			11,298,599

監査報告書

令和5年5月24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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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認められません。

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