

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