

平成 31 年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人動物たちを守る会ケルビム



1 事業の成果

当法人の目的に従い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するように、次の事業を実施した。具体的には本法人の定款第 5 条第 1 項第 5 号の事業として、飼い主のいない犬、猫の里親の募集事業を実施するとともに、第 1 号の事業として、動物への虐待防止、生存権擁護及び動物の正しい飼い方や躰に関する広報、啓発事業を実施し、さらに第 4 号の事業として、飼い主のいない犬、猫のための保護施設の運営を実施した。

また、定款第 5 条第 2 項のその他の事業は特に実施しなかった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
①動物への虐待防止、生存権擁護及び正しい飼い方広報、啓発事業	パネル展示、資料配布	毎週日曜日	宜野湾市大山 豊見城市豊崎	10人	不特定多数	654
②動物保護施設に対する動物飼育方法の指導及び支援事業	犬猫の保護飼育施設の運営(支援)	通年	うるま市石川 宜野湾市大山	6人	不特定多数	265
③動物の健康及び安全を保持するための教育事業	犬猫の保護飼育施設の運営(教育)	通年	うるま市石川	8人	不特定多数	848
④飼い主のいない犬、猫のための保護施設運営	犬猫の保護飼育施設の運営(保護)	通年	うるま市石川 宜野湾市大山	12人	不特定多数	11129
⑤飼い主のいない犬、猫の里親の募集事業	ワンニャン里親募集	毎週日曜日	宜野湾市大山 豊見城市豊崎	12人	不特定多数	2720
⑥犬、猫の躰及び訓練を行う事業	パネル展示、資料配布	毎週日曜日	宜野湾市大山 豊見城市豊崎	8人	不特定多数	2049

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
動物保険代理店業務	犬猫の保険代理店	実施せず	実施せず	0人	0人	0
商品販売	犬猫フード及び他商品の販売	実施せず	実施せず	0人	0人	0

平成31年度 活動計算書

H31年 4月 1日 ~ R2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		0	0
賛助会員受取会費	325,000	0	325,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金		0	0
3. 事業収益			
①動物への虐待防止、生存権擁護及び正しい飼い方広報、啓発事業	359,556	0	359,556
②動物保護施設に対する動物飼育方法の指導及び支援事業	285,000	0	285,000
③動物の健康及び安全を保持するための教育事業	887,865	0	887,865
④飼い主のいない犬、猫のための保護施設運営	11,668,703	0	11,668,703
⑤飼い主のいない犬、猫の里親の募集事業	2,852,904	0	2,852,904
⑥犬、猫の躰及び訓練を行う事業	2,473,445	0	2,473,445
4. その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	18,852,473	0	18,852,473
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	14,415,113	0	14,415,113
法定福利費	0	0	0
人件費計	14,415,113	0	14,415,113
(2)その他経費			
業務委託費	139,580	0	139,580
旅費交通費	634,428	0	634,428
地代家賃	1,311,800	0	1,311,800
減価償却費	0	0	0
雑費	1,164,603	0	1,164,603
その他経費計	3,250,411	0	3,250,411
事業費計	17,665,525	0	17,665,525
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,177,906	0	6,177,906
人件費計	6,177,906	0	6,177,906
(2)その他経費			
業務委託費	59,820	0	59,820
地代家賃	562,200	0	562,200
雑費	499,116	0	499,116
その他経費計	1,121,136	0	1,121,136
管理費計	7,299,041	0	7,299,041
経常費用計	24,964,566	0	24,964,566
当期経常増減額	△ 6,112,093	0	△ 6,112,093
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 6,112,093	0	△ 6,112,093
前期繰越正味財産額			△ 4,593,138
次期繰越正味財産額			△ 10,705,231

財務諸表の注記

1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によります。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 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」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	F事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	325,000						325,000		325,000
2. 受取寄付金	359,556	285,000	887,865	11,668,703	2,852,904	2,473,445	18,527,473		18,527,473
3. 受取助成金等							0		0
4. 事業収益							0		0
5. その他収益							0	0	0
経常収益計	684,556	285,000	887,865	11,668,703	2,852,904	2,473,445	18,852,473	0	18,852,473
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬								0	0
給料手当	533,359	216,227	691,925	9,081,521	2,219,927	1,672,153	14,415,113	6,177,906	20,593,019
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	533,359	216,227	691,925	9,081,521	2,219,927	1,672,153	14,415,113	6,177,906	20,593,019
(2) その他経費									
業務委託費	5,164	2,094	6,700	87,935	21,495	16,191	139,580	59,820	199,400
旅費交通費	23,474	9,516	30,453	399,690	97,702	73,594	634,428		634,428
通信運搬費	13,669	5,542	17,733	232,745	56,893	42,855	369,437	158,330	527,767
地代家賃	48,537	19,677	62,966	826,434	202,017	152,169	1,311,800	562,200	1,874,000
施設等評価費用							0		0
減価償却費							0		0
支払寄付金							0		0
消耗品費	4,164	1,688	5,402	70,899	17,331	13,055	112,539	48,231	160,769
雑費	25,257	10,239	32,759	430,056	105,125	79,185	682,628	292,555	975,183
その他経費計	120,255	48,756	156,020	2,047,759	500,563	377,048	3,250,411	1,121,136	4,371,547
経常費用計	653,624	264,983	847,945	11,129,280	2,720,491	2,049,201	17,665,525	7,299,041	24,964,566
当期経常増減額	30,932	20,017	39,920	539,423	132,413	424,244	1,186,948	△ 7,299,041	△ 6,112,093

A事業名	① 動物への虐待防止・生命保護確保及び正しい飼い方に関する啓発事業
B事業名	② 動物保護施設に対する動物飼育方法の指導及び支援事業
C事業名	③ 動物の健康及び安全を保持するための教育事業
D事業名	④ 飼い主のいない犬 等のための保護施設運営
E事業名	⑤ 飼い主のいない犬 等の里親の募集事業
F事業名	⑥ 犬、猫の糞及び訓練を行う事業

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳は以下の通りです。

内容	金額	算定根拠

4. 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

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は以下の通りです。

内容	金額	算定根拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は()円ですが、そのうち()円は○
○奨助事業と○基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は()円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
				0	
合計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

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
有形固定資産						
車両運搬具				0		0
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
C基金事業用預金				0		0
合計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

8. 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。

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
合計	0	0

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2年 3月31日現在

特定非営利活動法人動物たちを守る会ケルビム

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	232,899		
流動資産合計		232,899	
2 固定資産			
固定資産	925,385		
固定資産合計		925,385	
資産合計			1,158,284
II 負債の部			
1 流動負債			
未払診療費	0		
未払給与	4,105,592		
未払金	775,385		
預り金	1,498,808		
短期借入金	5,483,730		
流動負債合計		11,863,515	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			11,863,515
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,593,138	
当期正味財産増加額		△ 6,112,093	
正味財産合計			△ 10,705,231
負債及び正味財産合計			1,158,284

平成31年度 財産目録

令和2年 3月31日現在

寺定非営利活動法人動物たちを守る会ケルビム

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	7,049		
普通預金 楽天銀行	131,792		
普通預金 沖縄銀行大謝名支店	5,592		
普通預金 沖縄銀行本部支店	964		
普通預金 琉球銀行本部支店	622		
普通預金 沖縄海邦銀行大謝名支店	613		
普通預金 ゆうちょ銀行	546		
郵便振替	0		
郵便為替	17		
立替金	85,704		
流動資産合計		232,899	
2 固定資産			
固定資産	925,385		
固定資産合計		925,385	
資産合計			1,158,284
II 負債の部			
1 流動負債			
未払診療費	0		
未払給与	4,105,592		
未払金	775,385		
預り金 職員に対する源泉所得税	1,498,808		
短期借入金	5,483,730		
流動負債合計		11,863,515	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計			
負債合計			11,863,515
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,593,138	
当期正味財産増加額		△ 6,112,093	
正味財産合計			△ 10,705,231
負債および正味財産合計			△ 10,705,231