

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	通年	宜野湾市大山 宜野湾市真志喜 うるま市石川	10人	不特定多数	943
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	宜野湾市大山 宜野湾市真志喜 うるま市石川	6人	不特定多数	18
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	宜野湾市大山 宜野湾市真志喜 うるま市石川	8人	不特定多数	7666
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	宜野湾市大山 宜野湾市真志喜 うるま市石川	12人	不特定多数	8575
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 宜野湾市真志喜	12人	不特定多数	2529
⑥犬、猫の躰及び訓練を行う事業	パネル展示、資料配布	通年	宜野湾市大山 宜野湾市真志喜 うるま市石川	8人	不特定多数	1392

(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

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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	30,000	0	30,000
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	1,227,597	0	1,227,597
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	23,000	0	23,000
③動物の健康及び安全を保持するための教育事業	9,973,629	0	9,973,629
④飼い主のいない犬、猫のための保護施設運営	11,157,065	0	11,157,065
⑤飼い主のいない犬、猫の里親の募集事業	3,290,490	0	3,290,490
⑥犬、猫の躰及び訓練を行う事業	1,810,766	0	1,810,766
4. その他収益			
受取利息	1	0	1
雑収益	177,000	0	177,000
経常収益計	27,689,548	0	27,689,548
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	10,181,555	0	10,181,555
法定福利費	1,466,953	0	1,466,953
人件費計	11,648,508	0	11,648,508
(2)その他経費			
業務委託費	6,459,448	0	6,459,448
旅費交通費	283,756	0	283,756
地代家賃	731,500	0	731,500
減価償却費	0	0	0
雑費	2,000,616	0	2,000,616
その他経費計	9,475,320	0	9,475,320
事業費計	21,123,828	0	21,123,828
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	4,363,523	0	4,363,523
人件費計	4,363,523	0	4,363,523
(2)その他経費			
業務委託費	2,768,335	0	2,768,335
地代家賃	313,500	0	313,500
雑費	857,407	0	857,407
その他経費計	3,939,242	0	3,939,242
管理費計	8,302,765	0	8,302,765
経常費用計	29,426,593	0	29,426,593
当期経常増減額	△ 1,737,045	0	△ 1,737,045
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	△ 1,737,045	0	△ 1,737,045
前期繰越正味財産額			△ 2,967,276
次期繰越正味財産額			△ 4,704,321

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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	53323		
前払費用	330,000		
流動資産合計		383,323	
2 固定資産			
固定資産	925385		
長期前払費用	231000		
固定資産合計		1,156,385	
資産合計			1,539,708
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,050,000		
未払金	1,517,264		
預り金	1,676,765		
流動負債合計		6,244,029	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,244,029
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,967,276	
当期正味財産増加額		△ 1,737,045	
正味財産合計			△ 4,704,321
負債及び正味財産合計			1,539,708

財産目録

令和5年度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	44,784		
普通預金 楽天銀行	4,262		
普通預金 沖縄銀行大謝名支店	825		
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	661		
普通預金 沖縄海邦銀行大謝名支店	1,818		
普通預金 ゆうちょ銀行	9		
前払費用	330,000		
流動資産合計		383,323	
2 固定資産			
固定資産	925,385		
長期前払費用	231,000		
固定資産合計		1,156,385	
資産合計			1,539,708
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,050,000		
未払金	1,517,264		
預り金 職員に対する源泉所得税	1,676,765		
流動負債合計		6,244,029	
負債合計			6,244,029
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,967,276	
当期正味財産増加額		△ 1,737,045	
正味財産合計			△ 4,704,321
負債および正味財産合計			1,539,708

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)によつて
います。

- (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たら、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つては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、税込経理方式によつています。

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	(単位:円)						事業部門計	管理部門	合計
	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	F事業			
I 経常収益									
1. 受取会費	30,000						30,000		30,000
2. 受取寄付金	1,227,597	23,000	9,973,629	11,157,065	3,290,490	1,810,766	27,482,547		27,482,547
3. 受取助成金等									0
4. 事業収益									0
5. その他収益								177,001	177,001
経常収益計	1,257,597	23,000	9,973,629	11,157,065	3,290,490	1,810,766	27,512,547	177,001	27,689,548
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬									0
給料手当	468,352	10,182	3,695,904	4,133,711	1,221,787	651,619	10,181,555	4,363,523	14,545,078
法定福利費	67,480	1,467	532,504	595,583	176,034	93,885	1,466,953		1,466,953
人件費計	535,831	11,649	4,228,408	4,729,294	1,397,821	745,504	11,648,508	4,363,523	16,012,031
(2) その他経費									
業務委託費	297,135	6,459	2,344,780	2,622,536	775,134	413,405	6,459,448	2,768,335	9,227,783
旅費交通費	13,053	284	103,003	115,205	34,061	18,160	283,756		283,756
通信運搬費	25,701	559	202,814	226,839	67,046	35,758	558,717	239,450	798,167
地代家賃	33,649	732	265,535	296,989	87,780	46,816	731,500	313,500	1,045,000
施設等評価費用									0
減価償却費									0
支払寄付金									0
消耗品費	19,723	429	155,640	174,077	51,451	27,441	428,761	183,755	612,516
雑費	46,604	1,013	367,769	411,334	121,577	64,841	1,013,139	434,202	1,447,341
その他経費計	435,855	9,475	3,439,541	3,846,980	1,137,038	606,420	9,475,320	3,939,242	13,414,562
経常費用計	971,686	21,124	7,667,949	8,576,274	2,534,859	1,351,925	21,123,828	8,302,765	29,426,593
当期経常増減額	285,911	1,876	2,305,680	2,580,791	755,631	458,841	6,388,719	△ 8,125,764	△ 1,737,045

A事業名	①動物への虐待防止、生存権確保及び正しい飼い方広場 建設事業
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、猫のための保護施設運営
E事業名	⑤飼い主のいない犬、猫の里親の募集事業
F事業名	⑥犬、猫の殺及び処刑を行う事業

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあつては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つては必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

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