

(法第28条第1項関係様式例)



令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3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	452
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	12
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	4589
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	1581
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	3994
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	1260

(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2年 4月 1日 ~ 令和3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	880,186	0	880,186
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	12,982	0	12,982
③動物の健康及び安全を保持するための教育事業	9,300,100	0	9,300,100
④飼い主のいない犬、猫のための保護施設運営	3,196,035	0	3,196,035
⑤飼い主のいない犬、猫の里親の募集事業	8,115,838	0	8,115,838
⑥犬、猫の躰及び訓練を行う事業	2,614,756	0	2,614,756
4. その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	24,149,897	0	24,149,897
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	9,571,649	0	9,571,649
法定福利費	0	0	0
人件費計	9,571,649	0	9,571,649
(2)その他経費			
業務委託費	28,000	0	28,000
旅費交通費	306,766	0	306,766
地代家賃	1,039,500	0	1,039,500
減価償却費	0	0	0
雑費	942,265	0	942,265
その他経費計	2,316,531	0	2,316,531
事業費計	11,888,180	0	11,888,180
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	4,102,135	0	4,102,135
人件費計	4,102,135	0	4,102,135
(2)その他経費			
業務委託費	12,000	0	12,000
地代家賃	445,500	0	445,500
雑費	403,828	0	403,828
その他経費計	861,328	0	861,328
管理費計	4,963,463	0	4,963,463
経常費用計	16,851,643	0	16,851,643
当期経常増減額	7,298,254	0	7,298,254
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	7,298,254	0	7,298,254
前期繰越正味財産額			△ 10,705,231
次期繰越正味財産額			△ 3,406,977

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け入れ、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	事業別						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	880,186	12,982	9,300,100	3,196,035	8,115,838	2,614,756	24,119,897		24,119,897
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	910,186	12,982	9,300,100	3,196,035	8,115,838	2,614,756	24,149,897	0	24,149,897
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬								0	0
給料手当	363,723	9,572	3,694,656	1,273,029	3,216,074	1,014,595	9,571,649	4,102,135	13,673,784
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	363,723	9,572	3,694,656	1,273,029	3,216,074	1,014,595	9,571,649	4,102,135	13,673,784
(2) その他経費									
業務委託費	1,064	28	10,808	3,724	9,408	2,968	28,000	12,000	40,000
旅費交通費	11,657	307	118,412	40,800	103,073	32,517	306,766		306,766
通信運賃	14,052	370	142,743	40,184	124,253	53,199	369,882	158,486	528,268
地代家賃	39,501	1,040	401,247	138,254	349,272	110,187	1,039,500	445,500	1,485,000
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	4,743	125	48,178	16,600	41,937	13,230	124,813	53,491	178,304
雑費	17,011	445	172,793	59,538	150,411	47,451	447,651	791,850	1,239,501
その他経費計	88,028	2,317	894,181	308,099	776,354	245,552	2,316,531	861,328	3,177,859
経常費用計	451,751	11,889	4,588,837	1,581,128	3,994,428	1,260,147	11,888,180	4,963,463	16,851,643
当期経常増減額	458,435	1,094	4,711,263	1,614,907	4,121,410	1,354,609	12,261,717	△ 4,963,463	7,298,254

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 啓蒙事業
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、猫の譲渡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○
○積助事業と○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	増減内訳					
	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)

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対象表

令和3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	463,432		
流動資産合計		463,432	
2 固定資産			
固定資産	925,385		
固定資産合計		925,385	
資産合計			1,388,817
II 負債の部			
1 流動負債			
未払診療費	0		
未払給与	1,085,373		
未払金	325,385		
預り金	1,931,306		
短期借入金	1,453,730		
流動負債合計		4,795,794	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,795,794
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 10,705,231	
当期正味財産増加額		7,298,254	
正味財産合計			△ 3,406,977
負債及び正味財産合計			1,388,817

財産目録

令和3年歳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	192,092		
普通預金 楽天銀行	70,922		
普通預金 沖縄銀行大謝名支店	925		
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	160		
普通預金 沖縄海邦銀行大謝名支店	8,033		
普通預金 ゆうちょ銀行	319		
郵便振替	190,000		
郵便為替	17		
立替金	0		
流動資産合計		463,432	
2 固定資産			
固定資産	925,385		
固定資産合計		925,385	
資産合計			1,388,817
II 負債の部			
1 流動負債			
未払診療費	0		
未払給与	1,085,373		
未払金	325,385		
預り金 職員に対する源泉所得税	1,931,306		
短期借入金	1,453,730		
流動負債合計		4,795,794	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計			
負債合計			4,795,794
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 10,705,231	
当期正味財産増加額		7,298,254	
正味財産合計			△ 3,406,977
負債および正味財産合計			△ 3,406,977

前事業年度の年間役員名簿

令和2年4月1日から令和3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

役職名	氏名	住所 又は 居所	就任期間	報酬を受けた期間
代表理事	中村 吏佐		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
副理事	中村 富士雄		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	中原 真		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	上地 礼子		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	シャウブリ佳		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
監事	照屋 直二		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿

令和 3 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

氏 名	住 所 又 は 居 所
中 村 吏 佐	[REDACTED]
中 村 富士雄	[REDACTED]
上 地 礼 子	[REDACTED]
嘉陽田 明 美	[REDACTED]
眞栄田 喜 希	[REDACTED]
宮 城 綾	[REDACTED]
中 村 紀 子	[REDACTED]
松 本 知 佳	[REDACTED]
比 嘉 綾 芽	[REDACTED]
上 原 真依子	[REDACTED]

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。
- 2 前事業年度の末日現在における社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載する。