

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	974
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	521
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	12人	不特定多数	8471
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	8人	不特定多数	4404
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	2202
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	235

(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30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31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	110,000	0	110,000
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	1,008,583	0	1,008,583
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	600,000	0	600,000
③動物の健康及び安全を保持するための教育事業	9,685,572	0	9,685,572
④飼い主のいない犬、猫のための保護施設運営	5,028,653	0	5,028,653
⑤飼い主のいない犬、猫の里親の募集事業	2,520,806	0	2,520,806
⑥犬、猫の躰及び訓練を行う事業	368,267	0	368,267
4. その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	176,250	0	176,250
経常収益計	19,498,131	0	19,498,131
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,219,311	0	14,219,311
法定福利費	0	0	0
人件費計	14,219,311	0	14,219,311
(2) その他経費			
業務委託費	289,290	0	289,290
旅費交通費	407,499	0	407,499
地代家賃	931,000	0	931,000
減価償却費	0	0	0
雑費	960,440	0	960,440
その他経費計	2,588,229	0	2,588,229
事業費計	16,807,541	0	16,807,541
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,093,991	0	6,093,991
人件費計	6,093,991	0	6,093,991
(2) その他経費			
業務委託費	123,982	0	123,982
地代家賃	399,000	0	399,000
雑費	411,617	0	411,617
その他経費計	934,599	0	934,599
管理費計	7,028,589	0	7,028,589
経常費用計	23,836,130	0	23,836,130
当期経常増減額	△ 4,337,999	0	△ 4,337,999
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	△ 4,337,999	0	△ 4,337,999
前期繰越正味財産額			△ 255,139
次期繰越正味財産額			△ 4,593,138

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。

(単位:円)

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	110,000						110,000		110,000
2. 受取寄付金	1,008,583	600,000	9,685,572	5,028,653	2,520,806	368,267	19,211,881		19,211,881
3. 受取助成金等							0		0
4. 事業収益							0		0
5. その他収益							0	176,250	176,250
経常収益計	1,118,583	600,000	9,685,572	5,028,653	2,520,806	368,267	19,321,881	176,250	19,498,131
II 経常費用									
(1) 人件費								0	0
役員報酬									
給料手当	824,720	440,799	7,166,533	3,725,460	1,862,730	199,070	14,219,311	6,093,991	20,313,302
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	824,720	440,799	7,166,533	3,725,460	1,862,730	199,070	14,219,311	6,093,991	20,313,302
(2) その他経費									
業務委託費	16,779	8,988	145,802	75,794	37,897	4,050	289,290	123,982	413,272
旅費交通費	23,635	12,632	205,379	106,765	53,382	5,705	407,499		407,499
通信運搬費	21,984	11,750	191,034	99,308	49,654	5,307	379,037	162,444	541,481
地代家賃	53,998	28,861	469,224	243,922	121,961	13,034	931,000	399,000	1,330,000
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	6,536	3,493	56,792	29,523	14,761	1,578	112,682	48,292	160,974
雑費	27,186	14,530	236,236	122,805	61,403	6,562	468,721	200,831	669,602
その他経費計	150,117	80,235	1,304,468	678,116	339,058	36,235	2,588,229	934,599	3,522,828
経常費用計	974,837	521,034	8,471,001	4,403,576	2,201,788	235,305	16,807,541	7,028,589	23,836,130
当期経常増減額	143,746	78,966	1,214,571	625,077	319,018	132,961	2,514,340	△ 6,852,339	△ 4,337,999

A事業名	①動物への虐待防止、生存権確保及び正しい方法の習得、習熟事業
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、猫の検及び調護を行う事業

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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

内容	超百残高	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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	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30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31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	440,356		
流動資産合計		440,356	
2 固定資産			
固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			440,356
II 負債の部			
1 流動負債			
未払診療費	0		
未払給与	973,756		
未払金	108,000		
預り金	998,008		
短期借入金	2,953,730		
流動負債合計		5,033,494	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,033,494
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 255,139	
当期正味財産増加額		△ 4,337,999	
正味財産合計			△ 4,593,138
負債及び正味財産合計			440,356

平成30年度 財産目録

平成31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	1,912,793		
普通預金 楽天銀行	4,570		
普通預金 沖縄銀行大謝名支店	2,475		
普通預金 沖縄銀行本部支店	30		
普通預金 琉球銀行本部支店	469		
普通預金 沖縄海邦銀行大謝名支店	914		
普通預金 ゆうちょ銀行	808		
郵便振替	223,222		
郵便為替	17		
流動資産合計		2,145,298	
2 固定資産			
固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,145,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未払診療費	0		
未払給与	816,207		
未払金	108,000		
預り金 職員に対する源泉所得税	682,500		
短期借入金	793,730		
流動負債合計		2,400,437	
2 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計			
負債合計			2,400,437
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 255,139	
当期正味財産増加額		△ 4,337,999	
正味財産合計			△ 4,593,138
負債および正味財産合計			△ 4,593,138