

法人名： 特定非営利活動法人 おきにゃあわんネットワーク

## 活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	14,000	14,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,031,999	3,031,999	
3. その他収益		0	
経常収益計			3,045,999
経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,369,704		
給与手当	814,000		
人件費計	2,183,704		
(2)その他経費			
旅費交通費	697,900		
通信費	2,220		
荷造運賃	310,205		
広告宣伝費	3,000		
消耗品費	1,019,217		
地代家賃	57,000		
支払手数料	243,885		
租税公課	66,600		
寄付金	60,000		
医療費	567,689		
その他経費計	3,027,716		
事業費計		5,211,420	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	587,016		
法定福利費	139,620		
人件費計	726,636		
(2)その他経費			
旅費交通費	29,820		
通信費	11,834		
荷造運賃	3,560		
消耗品費	9,816		
支払手数料	111,530		
保険料	4,018		
租税公課	1,800		
支払報酬料	88,000		
その他経費計	260,378		
管理費計		987,014	
受取利息	2		
営業外収益計		2	
経常費用計			6,198,434
当期正味財産増減額			3,152,433
前期繰越正味財産額			336,811
次期繰越正味財産額			2,815,622

法人名： 特定非営利活動法人 おきにゃあわんネットワーク

## 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	0	
預金	230,362	
未収入金	46,377	
<b>流動資産合計</b>		276,739
<b>繰延資産合計</b>		
2. 固定資産	0	
(1) 有形固定資産		
付属設備	0	
工具器具備品	0	
車両運搬具	0	
<b>有形固定資産計</b>	0	
(2) 投資その他の資産		
敷金	0	
差入保証金	0	
<b>投資その他の資産計</b>	0	
<b>固定資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		276,739
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	500,000	
未払金	2,583,547	
預り金	8,814	
<b>流動負債合計</b>		3,092,361
2. 固定負債		
役員借入金	0	
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		3,092,361
<b>正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		336,811
当期正味財産増減額		3,152,433
<b>正味財産合計</b>		2,815,622
<b>負債及び正味財産合計</b>		276,739

法人名： 特定非営利活動法人 おきにゃあわんネットワーク

## 財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	0	
沖縄海邦銀行	213,018	
ゆうちょ銀行	17,344	
<b>現金預金計</b>		<b>230,362</b>
未収入金		
沖縄県動物愛護センター	44,000	
社会保険料 預かり不足額	2,377	
<b>流動資産合計</b>		<b>276,739</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
付属設備	0	
工具器具備品	0	
車両運搬具	0	
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>
<b>資産合計</b>		<b>276,739</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金		
宮城 直子	500,000	
未払金		
宮城 直子	2,097,947	
R4.3月分 役員報酬	160,000	
R4.3月分 給与手当	325,600	
預り金		
雇用保険料	1,454	
源泉所得税	7,360	
<b>流動負債合計</b>		<b>3,092,361</b>
<b>負債合計</b>		<b>3,092,361</b>
<b>正味財産</b>		<b>2,815,622</b>

## 令和 3年度 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 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) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

科 目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>経常収益</b>						0		
1. 受取会費		14,000				14,000		14,000
2. 受取寄付金	226,000	2,805,999				3,031,999		3,031,999
3. 受取助成金等						0		0
4. 事業収益						0		0
5. その他収益						0		0
<b>経常収益計</b>	<b>226,000</b>	<b>2,819,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,045,999</b>		<b>3,045,999</b>
<b>経常費用</b>						0		0
(1) <b>人件費</b>						0		0
役員報酬		1,369,704				1,369,704	587,016	1,956,720
給与手当		814,000				814,000		814,000
法定福利費						0	139,620	139,620
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>2,183,704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,183,704</b>	<b>726,636</b>	<b>2,910,340</b>
(2) <b>その他経費</b>								
旅費交通費	159,400	498,500			40,000	697,900	29,820	727,720
通信費		2,220				2,220	11,834	14,054
荷造運賃		310,205				310,205	3,560	313,765
広告宣伝費					3,000	3,000		3,000
消耗品費		1,019,217				1,019,217	9,816	1,029,033
地代家賃		57,000				57,000		57,000
支払手数料	10,000	233,885				243,885	111,530	355,415
保険料						0	4,018	4,018
租税公課		66,600				66,600	1,800	68,400
寄付金		60,000				60,000		60,000
医療費		567,689				567,689		567,689
支払報酬料						0	88,000	88,000
						0		0
<b>その他経費計</b>	<b>169,400</b>	<b>2,815,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>	<b>3,027,716</b>	<b>260,378</b>	<b>3,288,094</b>
<b>経常費用計</b>	<b>169,400</b>	<b>4,999,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>	<b>5,211,420</b>	<b>987,014</b>	<b>6,198,434</b>
受取利息							2	2
<b>営業外収益計</b>							<b>2</b>	<b>2</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>56,600</b>	<b>2,179,021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>	<b>2,165,421</b>	<b>987,012</b>	<b>3,152,433</b>

A事業	動物の愛護及び適正な管理に関する知識の普及啓発事業並びに指導者の育成事業
B事業	捨て犬、捨て猫の保護、育成、譲渡に関する事業
C事業	家庭動物の飼育、愛護及び適正な管理に関する啓発事業
D事業	動物虐待の防止に関する事業
E事業	その他本法人の目的を達成するために必要な調査・研究・広報事業

3. 固定資産の増減の内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

該当なし

4. 借入金の内訳

借入金の内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	500,000	0	500,000

5. 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。

該当なし

6. 固定資産の増減の内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

該当なし