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4 年 4 月 1 日 ～ 令和5 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	5,723,565		
		5,723,565	
2. 受取寄付金			
会員受取会費	5,000		
		5,000	
3. 受取助成金			
受取助成金	200,850		
		200,850	
経常収益計			5,929,415
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,344,000		
給与手当	2,265,843		
人件費計	3,609,843		
(2) その他経費			
外注費	21,000		
荷造運賃	640,686		
広告宣伝費	220,250		
旅費交通費	984,145		
通信費	6,328		
消耗品費	782,676		
水道光熱費	213,401		
支払手数料	952,315		
地代家賃	684,000		
寄付金	117,255		
雑費	20,500		
医療費	2,531,841		
その他経費計	7,174,397		
事業費計		10,784,240	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	624,960		
法定福利費	422,269		
人件費計	1,047,229		
(2) その他経費			
旅費交通費	38,470		
会議費	200		
通信費	7,233		
荷造運賃	0		
消耗品費	64,464		
支払手数料	35,340		
地代家賃	18,000		
保険料	8,528		
租税公課	4,340		
支払報酬料	88,000		
その他経費計	264,575		
管理費計		1,311,804	
受取利息	3		
雑収入	81,550		
営業外収益計		81,553	
経常費用計			12,096,044
当期正味財産増減額			△ 6,085,076
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 6,085,076

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5 年　 3 月　31 日現在

(単位:円)

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
預金	163,300		
未収入金	82,280		
流動資産合計		245,580	
繰延資産合計			
2. 固定資産			
⑴ 有形固定資産	0		
付属設備	0		
工具器具備品	0		
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
⑵ 投資その他の資産			
敷金	0		
差入保証金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			245,580
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,815,000		
未払金	6,331,278		
流動負債合計		9,146,278	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,146,278
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,815,622	
当期正味財産増減額		△ 6,085,076	
正味財産合計			△ 8,900,698
負債及び正味財産合計			245,580

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5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
沖縄海邦銀行	162,655		
ゆうちょ銀行	645		
現預預金計		163,300	
未収入金			
沖縄県動物愛護センター	82,280		
未収入金合計		82,280	
流動資産合計			245,580
2. 固定資産			
⑴ 有形固定資産			
付属設備	0		
工具器具備品	0		
車両運搬具	0		
固定資産合計		0	
資産合計			245,580
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
宮城 直子	2,815,000		
未払金			
宮城 直子	6,089,453		
R4.3月分 役員報酬	160,000		
R4.3月分 給与手当	81,825		
流動負債合計		9,146,278	
負債合計			9,146,278
正味財産			△ 8,900,698

令和 4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
I　経常収益								
1. 受取会費		5,000				5,000		5,000
2. 受取寄付金		5,723,565				5,723,565		5,723,565
3. 受取助成金等		200,850				200,850		200,850
4. 事業収益						0		0
5. その他収益						0		0
経常収益計	0	5,929,415	0	0	0	5,929,415	0	5,929,415
II　経常費用								
(1)　人件費								
役員報酬		1,344,000				1,344,000	624,960	1,968,960
給与手当		2,265,843				2,265,843		2,265,843
法定福利費						0	422,269	422,269
人件費計	0	3,609,843	0	0	0	3,609,843	1,047,229	4,657,072
(2)　その他経費								
外注費		21,000				21,000		21,000
荷造運賃		640,686				640,686		640,686
広告宣伝費		220,250				220,250		220,250
会議費						0	200	200
旅費交通費	209,100	688,245	86,800			984,145	38,470	1,022,615
通信費		6,328				6,328	7,233	13,561
消耗品費		782,676				782,676	64,464	847,140
水道光熱費		213,401				213,401		213,401
支払手数料		934,315	18,000			952,315	35,340	987,655
保険料						0	8,528	8,528
租税公課						0	4,340	4,340
支払報酬料						0	88,000	88,000
地代家賃		684,000				684,000	18,000	702,000
寄付金		117,255				117,255		117,255
雑費		20,500				20,500		20,500
医療費		2,531,841				2,531,841		2,531,841
その他経費計	209,100	6,860,497	104,800	0	0	7,174,397	264,575	7,438,972
経常費用計	209,100	10,470,340	104,800	0	0	10,784,240	1,311,804	12,096,044
受取利息						0	3	3
雑収入		81,550				81,550		81,550
営業外収益計		81,550				81,550	3	81,553
当期経常増減額	△ 209,100	△ 4,459,375	△ 104,800	0	0	△ 4,773,275	△ 1,311,801	△ 6,085,076

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
固定資産の増減は以下の通りです。
該当なし

4 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
短期借入金	500,000	3,410,000	1,095,000	2,815,000

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 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。
該当なし