

法人名： 特定非営利活動法人 アイズ

活動計算書

2025 年 9 月 10 日 ～ 2026 年 5 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目          |                        | 特定非営利活動<br>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         | 0           |
|              | 賛助会員受取会費(マンスリーサポーター)   | 560,000          | 0         | 560,000     |
| 2.           | 受取寄付金                  |                  |           |             |
|              | 受取寄付金                  | 1,915,537        | 0         | 1,915,537   |
|              | 受取助成金                  | 80,720           | 0         | 80,720      |
| 3.           | 事業収益                   |                  |           |             |
|              | 動物保護・譲渡に関する事業          |                  |           |             |
|              | 譲渡費用                   | 987,220          | 0         | 987,220     |
|              | その他事業:写真・映像事業(is film) |                  |           |             |
|              | 撮影売上                   | 0                | 1,159,780 | 1,159,780   |
| 4.           | その他収益                  |                  |           |             |
|              | 受取利息                   | 28               | 0         | 28          |
|              | 雑収益                    | 2,656            | 664       | 3,320       |
| 経常収益計        |                        | 3,546,161        | 1,160,444 | 4,706,605   |
| II 経常費用      |                        |                  |           |             |
| 1.           | 事業費                    |                  |           |             |
|              | (1)人件費                 |                  |           |             |
|              | 給料手当                   | 0                | 0         | 0           |
|              | 臨時雇賃金                  | 0                | 0         | 0           |
|              | 法定福利費                  | 0                | 0         | 0           |
|              | 人件費計                   | 0                | 0         | 0           |
|              | (2)その他経費               |                  |           |             |
|              | 飼育管理費                  | 459,199          | 0         | 459,199     |
|              | 飼育備品費                  | 27,169           | 0         | 27,169      |
|              | 医療費                    | 1,829,660        | 0         | 1,829,660   |
|              | 車両費                    | 207,158          | 0         | 207,158     |
|              | 旅費交通費                  | 322,268          | 7,000     | 329,268     |
|              | 消耗品費                   | 35,617           | 156,218   | 191,835     |
|              | 通信費                    | 36,721           | 66,280    | 103,001     |
|              | 印刷製本費                  | 31,155           | 29,688    | 60,843      |
|              | 業務委託費                  | 0                | 227,432   | 227,432     |
|              | 地代家賃                   | 1,296,000        | 324,000   | 1,620,000   |
|              | 水道光熱費                  | 317,263          | 79,315    | 396,578     |
|              | 接待交際費                  | 0                | 72,941    | 72,941      |
|              | 雑費                     | 144,297          | 4,981     | 149,278     |
|              | その他経費計                 | 4,706,507        | 967,855   | 5,674,362   |
|              | 事業費計                   | 4,706,507        | 967,855   | 5,674,362   |
| 2.           | 管理費                    |                  |           |             |
|              | (1)人件費                 |                  |           |             |
|              | 役員報酬                   | 0                | 0         | 0           |
|              | 給料手当                   | 0                | 0         | 0           |
|              | 人件費計                   | 0                | 0         | 0           |
|              | (2)その他経費               |                  |           |             |
|              | 支払報酬料                  | 66,000           | 33,000    | 99,000      |
|              | 通信費                    | 62,268           | 15,566    | 77,834      |
|              | 消耗品費                   | 5,701            | 1,425     | 7,126       |
|              | 雑費                     | 20,640           | 5,160     | 25,800      |
|              | その他経費計                 | 154,609          | 55,151    | 209,760     |
|              | 管理費計                   | 154,609          | 55,151    | 209,760     |
| 経常費用計        |                        | 4,861,116        | 1,023,006 | 5,884,122   |
| 当期経常増減額      |                        | △ 1,314,955      | 137,438   | △ 1,177,517 |
| 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           |
| 税引前当期正味財産増減額 |                        | △ 1,314,955      | 137,438   | △ 1,177,517 |
| 法人税、住民税及び事業税 |                        | 0                | 76,900    | 76,900      |
| 当期正味財産増減額    |                        | △ 1,314,955      | 60,538    | △ 1,254,417 |
| 前期繰越正味財産額    |                        |                  |           | 0           |
| 次期繰越正味財産額    |                        |                  |           | △ 1,254,417 |

財産目録

2026 年 5 月 31 日現在

法人名： 特定非営利活動法人 アイズ

| 科 目     |            | 金 額     |         | (単位:円)      |  |  |  |
|---------|------------|---------|---------|-------------|--|--|--|
| I 資産の部  |            |         |         |             |  |  |  |
| 1.      | 流動資産       |         |         |             |  |  |  |
|         | 現金預金       |         |         |             |  |  |  |
|         | 手許現金       | 7,084   |         |             |  |  |  |
|         | 琉球銀行       | 35,016  |         |             |  |  |  |
|         | 三井住友銀行     | 13,095  |         |             |  |  |  |
|         | 流動資産合計     |         | 55,195  |             |  |  |  |
| 2.      | 固定資産       |         |         |             |  |  |  |
|         | 固定資産合計     |         | 0       |             |  |  |  |
|         | 資産合計       |         |         | 55,195      |  |  |  |
| II 負債の部 |            |         |         |             |  |  |  |
| 1.      | 流動負債       |         |         |             |  |  |  |
|         | 未払金        |         |         |             |  |  |  |
|         | 未払医療費      | 46,164  |         |             |  |  |  |
|         | 5月分家賃その他経費 | 247,022 |         |             |  |  |  |
|         | 未払法人税等     | 76,900  |         |             |  |  |  |
|         | 預り金        |         |         |             |  |  |  |
|         | 源泉所得税      | 5,105   |         |             |  |  |  |
|         | 社会保険料      | 0       |         |             |  |  |  |
|         | 流動負債合計     |         | 375,191 |             |  |  |  |
| 2.      | 固定負債       |         |         |             |  |  |  |
|         | 役員借入金      |         |         |             |  |  |  |
|         | 代表理事       | 934,421 |         |             |  |  |  |
|         | 固定負債合計     |         | 934,421 |             |  |  |  |
|         | 負債合計       |         |         | 1,309,612   |  |  |  |
|         | 正味財産       |         |         | △ 1,254,417 |  |  |  |

## 貸借対照表

2026 年 5 月 31 日現在

法人名： 特定非営利活動法人 アイズ

| 科 目               |                   | 金 額 (単位：円)  |                    |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |             |                    |
| 1.                | <b>流動資産</b>       |             |                    |
|                   | 現金預金              | 55,195      |                    |
|                   | 未収金               | 0           |                    |
|                   | 棚卸資産              | 0           |                    |
|                   | <b>流動資産合計</b>     |             | <b>55,195</b>      |
| 2.                | <b>固定資産</b>       |             |                    |
|                   | (1)有形固定資産         |             |                    |
|                   | 什器備品              | 0           |                    |
|                   | <b>有形固定資産計</b>    | <b>0</b>    |                    |
|                   | (2)無形固定資産         |             |                    |
|                   | ソフトウェア            | 0           |                    |
|                   | <b>無形固定資産計</b>    | <b>0</b>    |                    |
|                   | (3)投資その他の資産       |             |                    |
|                   | 敷金                | 0           |                    |
|                   | <b>投資その他の資産計</b>  | <b>0</b>    |                    |
|                   | <b>固定資産合計</b>     |             | <b>0</b>           |
|                   | <b>資産合計</b>       |             | <b>55,195</b>      |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |             |                    |
| 1.                | <b>流動負債</b>       |             |                    |
|                   | 未払金               | 370,086     |                    |
|                   | 預り金               | 5,105       |                    |
|                   | <b>流動負債合計</b>     |             | <b>375,191</b>     |
| 2.                | <b>固定負債</b>       |             |                    |
|                   | 役員借入金             | 934,421     |                    |
|                   | <b>固定負債合計</b>     |             | <b>934,421</b>     |
|                   | <b>負債合計</b>       |             | <b>1,309,612</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |             |                    |
|                   | 前期繰越正味財産          | 0           |                    |
|                   | 当期正味財産増減額         | △ 1,254,417 |                    |
|                   | <b>正味財産合計</b>     |             | <b>△ 1,254,417</b> |
|                   | <b>負債及び正味財産合計</b> |             | <b>55,195</b>      |

## **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。