

決 算 報 告 書

第 3期

自 令和7年 3月 1日

至 令和8年 2月28日

NPO法人WishMeLuck

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人WishMeLuck

自 令和7年 3月 1日 至 令和8年 2月28日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	174,000	294,000

【受取寄付金】

救済事業収益	2,997,812	
教育活動事業収益	13,000	3,010,812

【事業収益】

消耗品物販	522,113	
啓発事業収益 (しつけ)	263,700	
ドッグラン貸出	27,000	
預かり事業	4,202,014	5,014,827

【その他収益】

受取 利息	2,142	
雑 収 益	331,125	333,267

経常収益 計

8,652,906

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費(事業)	50,314	
車 両 費(事業)	45,954	
通信運搬費(事業)	50,062	
消耗品 費(事業)	455,193	
修 繕 費(事業)	421,704	
水道光熱費(事業)	103,498	
減価償却費(事業)	841,743	
租税 公課(事業)	15,500	
動物医療費	952,960	
動物管理費	438,782	
損害保険料	50,297	
支払手数料(事業)	99,290	
支払 利息(事業)	50,289	
雑 費(事業)	164	

その他経費計

3,575,750

事業費 計

3,575,750

【管理費】

(人件費)

給料 手当	900,000	
法定福利費	131,008	
人件費計	1,031,008	

(その他経費)

売上原価	337,830	
損害保険料	76,396	
車 両 費	69,798	
通信運搬費	76,039	
消耗品 費	691,389	
修 繕 費	40,581	
水道光熱費	157,201	
減価償却費	1,278,516	
租税 公課	14,900	
支払手数料	148,640	
支払 利息	76,384	
雑 費	249	

その他経費計

2,967,923

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人WishMeLuck

自 令和7年 3月 1日 至 令和8年 2月28日

管理費 計	3,998,931	
経常費用 計		7,574,681
当期経常増減額		1,078,225
【経常外収益】		
受取配当金	160	
経常外収益 計		160
【経常外費用】		
過年度損益修正損	△ 66,358	
経常外費用 計		△ 66,358
税引前当期正味財産増減額		1,144,743
法人税、住民税及び事業税		278,000
当期正味財産増減額		866,743
前期繰越正味財産額		6,646,556
次期繰越正味財産額		7,513,299

貸借対照表

NPO法人WishMeLuck
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 2月28日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	3,397		
ゆうちょ銀行	296,412		
伊予銀行	773,938		
信用金庫	243,127		
現金・預金 計	<u>1,316,874</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	357,421		
棚卸資産 計	<u>357,421</u>		
流動資産合計		1,674,295	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	7,000,000		
建物	15,541,288		
車両運搬具	1,732,724		
有形固定資産 計	<u>24,274,012</u>		
固定資産合計		24,274,012	
資産合計			<u>25,948,307</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	883,780		
預り金	148,884		
未払法人税等	278,000		
流動負債合計	<u>1,310,664</u>	1,310,664	
【固定負債】			
長期借入金	17,126,000		
固定負債合計	<u>17,126,000</u>	17,126,000	
負債合計			18,436,664
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		6,646,556	
当期正味財産増減額		866,743	
正味財産合計		<u>7,513,299</u>	
負債及び正味財産合計			<u>25,949,963</u>

財務諸表の注記

NPO法人WishMeLuck

令和8年 2月28日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	(区分不明)	合計
(人件費)				
給与手当	0	900,000		
法定福利費	0	131,008		1,031,008
(その他経費)				
売上原価	0	337,830		337,830
印刷製本費	50,314	0		50,314
車両費	45,954	69,798		115,752
通信運搬費	50,062	76,039		126,101
消耗品費	455,193	691,389		1,146,582
修繕費	421,704	40,581		462,285
水道光熱費	103,498	157,201		260,699
減価償却費	841,743	1,278,516		2,120,259
租税公課	15,500	14,900		30,400
動物医療費	952,960	0		952,960
動物管理費	438,782	0		438,782
損害保険料	50,297	76,396		126,693
支払手数料	99,290	148,640		247,930
支払利息	50,289	76,384		126,673
雑費	164	249		413
その他経費計	3,575,750	2,967,923		6,543,673
合計	3,575,750	3,998,931		7,574,681

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【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】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考

合計					
----	--	--	--	--	--

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
建物	16,664,047	0	0	16,664,047	△ 1,122,759	15,541,288
車両運搬具	1	2,730,224	1	2,730,224	△ 997,500	1,732,724
合計	17,697,611	2,660,000	1	19,394,271	△ 2,120,259	17,274,012

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	18,092,000	2,630,000	3,596,000	17,126,000

【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

財 産 目 録

NPO法人WishMeLuck
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 2月28日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	3,397
ゆうちょ銀行	296,412
伊予銀行	773,938
信用金庫	243,127
現金・預金 計	<u>1,316,874</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>357,421</u>
棚卸資産 計	<u>357,421</u>

流動資産合計

1,674,295

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	7,000,000
建 物	15,541,288
車両運搬具	1,732,724
有形固定資産 計	<u>24,274,012</u>

固定資産合計

24,274,012

資産合計

25,948,307

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	883,780
預 り 金	148,884
未払法人税等	278,000
流動負債合計	<u>1,310,664</u>

1,310,664

【固定負債】

長期借入金	<u>17,126,000</u>
-------	-------------------

固定負債合計

17,126,000

負債合計

18,436,664

正味財産

7,513,299

損 益 計 算 書

NPO法人WishMeLuck
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和7年 3月 1日 至 令和8年 2月28日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	120,000		
賛助会員受取会費	174,000		
【受取寄付金】			
救済事業収益	2,997,812		
教育活動事業収益	13,000		
【事業収益】			
消耗品物販	522,113		
啓発事業収益 (しつけ)	263,700		
ドッグラン貸出	27,000		
預かり事業	4,202,014		
【その他収益】			
受取 利息	2,142		
雑 収 益	331,125		
経常収益 計	331,125		8,652,906
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	50,314		
車 両 費(事業)	45,954		
通信運搬費(事業)	50,062		
消耗品 費(事業)	455,193		
修 繕 費(事業)	421,704		
水道光熱費(事業)	103,498		
減価償却費(事業)	841,743		
租税 公課(事業)	15,500		
動物医療費	952,960		
動物管理費	438,782		
損害保険料	50,297		
支払手数料(事業)	99,290		
支払 利息(事業)	50,289		
雑 費(事業)	164		
その他経費計	3,575,750		
事業費 計	3,575,750		3,575,750
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	900,000		
法定福利費	131,008		
人件費計	1,031,008		
(その他経費)			
売上原価	337,830		
損害保険料	76,396		
車 両 費	69,798		
通信運搬費	76,039		
消耗品 費	691,389		
修 繕 費	40,581		
水道光熱費	157,201		
減価償却費	1,278,516		
租税 公課	14,900		
支払手数料	148,640		
支払 利息	76,384		
雑 費	249		
その他経費計	2,967,923		
管理費 計	2,967,923		3,998,931

損益計算書

NPO法人WishMeLuck
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 令和7年 3月 1日 至 令和8年 2月28日

経常費用 計		7,574,681
当期経常増減額		1,078,225
【経常外収益】		
受取配当金	160	
経常外収益 計		160
【経常外費用】		
過年度損益修正損	△ 66,358	
経常外費用 計		△ 66,358
税引前当期正味財産増減額		1,144,743
法人税、住民税及び事業税		278,000
当期正味財産増減額		866,743
前期繰越正味財産額		6,646,556
次期繰越正味財産額		7,513,299