

# 事業報告書

第 7 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ウヤギー沖繩

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人ウヤギー沖繩  
(単位：円)

科目	金額	
<b>〈経常収支の部〉</b>		
<b>I 経常収入</b>		
1 助成金収入	0	
2 入会金収入	0	
3 事業収入	0	
高齢者の指導による若者自立支援事業		
有機農法、沖縄の食物等に関する調査・研究、啓発活動事業		
自立を目指す人たちや高齢者に対する訪問サポート事業		
子どもや若者とその親を対象とした相談事業、ヒーリング事業		
沖縄の特産品のキャラクターグッズを活用した若者自立支援事業		
定期的な植林位夜森林公園づくり事業		
遊休地の活用による地産地消の推進と農産物収穫祭の開催		
自立が困難な若年者と高齢者のグループホームとデイサービスの事業		
4 寄付金収入	1,300,000	
5 雑収入	0	
受取利息	0	
経常収入計		1,300,000
<b>II 事業費</b>		
高齢者の指導による若者自立支援事業		
有機農法、沖縄の食物等に関する調査・研究、啓発活動事業		
自立を目指す人達や高齢者に対する訪問サポート事業		
子供や若者とその親を対象とした相談事業、ヒーリング事業		
沖縄の特産品のキャラクターグッズを活用した若者自立支援事業		
定期的な植林位夜森林公園づくり事業		
遊休地の活用による地産地消の推進と農産物収穫祭の開催		
自立が困難な若年者と高齢者のグループホームとデイサービスの事業		
当期事業費計	0	0
<b>III 管理費</b>		
給与手当	600,000	
旅費交通費	45,600	
法定福利費	69,353	
交際費	34,093	
会議費	1,890	
通信費	13,414	
消耗品費	33,079	
事務用消耗品費	18,490	
車両関連費	11,865	
新聞図書費	9,000	
支払手数料	39,020	
荷造運賃	2,932	
租税公課	1,050	
支払報酬料	63,720	
管理諸費	290,000	
諸会費	30,120	
管理費計		1,263,626
法人税等	0	0
経常収支差額		36,374
<b>〈その他資金収支の部〉</b>		
<b>【その他資金収入】</b>		
短期借入金収入	0	
建物減価償却費	0	
什器減価償却費	0	
その他資金収入計		0
<b>【その他資金支出】</b>		
建物建設(購入)支出	0	
原材料購入支出	0	
短期借入金返済支出	0	
その他資金支出計		0
当期収支差額		36,374
前期繰越収支差額		-2,273,507
次期繰越収支差額		-2,237,133
<b>IV 正味財産増加の部</b>		

当期収支差額		36,374
建物建設(購入)額		
樹木購入額		
長期借入金返済額		
正味財産増加の部 計		36,374
V 正味財産減少の部		
建物減価償却額		
什器備品減価償却額		
長期借入金増加額		
正味財産減少の部 計		0
当期正味財産増加額		36,374
前期繰越正味財産額		-2,273,507
当期正味財産合計		-2,237,133

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人ウヤギー沖縄  
単位：円

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	179,434		
普通預金	85,873		
原材料 コーヒーの木 他	24,000		
流動資産合計		289,307	
2 固定資産			
樹木	1,200,000		
固定資産合計		1,200,000	
3 投資その他の資産			
資産の部合計			1,489,307
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金 近藤 正隆	2,526,440		
未払費用 給 料	0		
未払法人税 法人県民税	0		
預り金 社会保険料	0		
流動負債合計		2,526,440	
2 固定負債			
長期借入金 近藤 正隆	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			3,726,440
正味財産			△ 2,237,133

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人ウヤギー沖縄

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金預金	265,307	短期借入金	2,526,440
原材料	24,000	未払金	0
流動資産合計	289,307	預り金	0
		未払法人税等	0
		長期借入金	1,200,000
<b>【固定資産】</b>		<b>負債合計</b>	<b>3,726,440</b>
樹木	1,200,000		
固定資産合計	1,200,000		
		<b>正味財産の部</b>	
		<b>【基金】</b>	
		基金	0
		基金計	0
		<b>【正味財産】</b>	
		正味財産	△ 2,237,133
		(うち当期正味財産増加額)	36,374
		正味財産計	△ 2,237,133
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 2,237,133</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,489,307</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,489,307</b>

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 借入金が増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,526,440	0	0	2,526,440
長期借入金	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	3,726,440	0	0	3,726,440

### 9. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給与手当	600,000	600,000
活動計算書計	600,000	600,000
(貸借対照表)		
未払費用	0	0
短期借入金	2,526,440	2,526,440
長期借入金	1,200,000	1,200,000
貸借対照表計	3,726,440	3,726,440

## 2015 年度ウヤギー沖縄事業報告

2015 年 4 月 15 日、第 19 回懇話会開催。

16 日、恩納村、名護市、大宜味村のコーヒー栽培農家訪問。

17 日、沖縄県農林水産部糖業農産課コーヒー担当金城班長訪問。

18 日、東京にてコーヒー愛好家グループ「一杯のコーヒー」の方々に  
沖縄コーヒー試飲会開催。15 人参加。

5 月 28 日、第 20 回懇話会開催。同日名護市、東村コーヒー栽培農家訪問。

29 日、ウヤギー沖縄 2015 年度定例総会開催。2014 年度事業報告及び  
決算、役員改選、主たる事務所移転の承認。

7 月 1 日、豊見城市、糸満市のコーヒー栽培農家訪問。

3 日、名護市、今帰仁村のコーヒー栽培農家訪問。

8 月 24 日、日本財団 CanpanNPO 出身地フォーラムに、沖縄の NPO として  
参加。全国から参加者 120 人。

9 月 14 日、第 21 回懇話会開催。

15 日、今帰仁村コーヒー栽培農家訪問。

10 月 16 日、第 22 回懇話会開催。

2016 年 1 月 20 日、西原町にてウヤギー沖縄ホームページとクラウドファンディング  
のための写真・ビデオの撮影。

21 日、恩納村、今帰仁村、名護市、沖縄市のコーヒー栽培農家訪問。

22 日、第 23 回懇話会開催。

23 日、田崎氏とウヤギー沖縄が所有するコーヒー苗の移植場所打合せ。

25 日、東京にてクラウドファンディング会議開催。

2 月 6 日、東京にて第 2 回クラウドファンディング会議開催。

3 月 16 日、楽園計画田崎氏の紹介でナゴパイナップルパーク比嘉松栄専務  
に面会、苗の移植に快諾を得たため、直ちに苗を運ぶ。来月移植  
する予定。

17 日、名護市、今帰仁村、本部町のコーヒー栽培農家訪問。

18 日、第 24 回懇話会開催。