

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

非営利型一般社団法人 ねこたまご

札幌市北区屯田三条五丁目3番21号

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	161,833	484,226	322,393
普 通 預 金	138,896	239,267	100,371
立 替 金	0	98,092	98,092
仮 払 金	83,919	29,229	54,690
流 動 資 産 合 計	384,648	850,814	466,166
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
敷 金	96,000	96,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	96,000	96,000	0
固 定 資 産 合 計	96,000	96,000	0
資 産 合 計	480,648	946,814	466,166
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	19,129	0	19,129
短 期 借 入 金	97,180	116,277	19,097
仮 受 金	1,350	1,350	0
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	187,659	187,627	32
負 債 合 計	187,659	187,627	32
正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	300,000	300,000	0
2 一 般 正 味 財 産	7,011	459,187	466,198
正 味 財 産 合 計	292,989	759,187	466,198
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	480,648	946,814	466,166

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	(56,000)	(28,600)	(27,400)
受取会費	56,000	28,600	27,400
事業収益	(152,116)	(349,070)	(196,954)
事業収益	152,116	349,070	196,954
受取寄付金	(1,441,018)	(2,472,064)	(1,031,046)
受取寄付金	1,441,018	2,472,064	1,031,046
雑収益	(514,382)	(461,888)	(52,494)
受取利息	70	17	53
雑収益	0	5,500	5,500
受取賃貸料	514,312	456,371	57,941
経常収益計	2,163,516	3,311,622	1,148,106
(2) 経常費用			
事業原価	(16,650)	(0)	(16,650)
商品仕入	16,650	0	16,650
事業経費	(2,543,064)	(2,782,435)	(239,371)
旅費交通費	47,950	68,052	20,102
通信運搬費	251,598	125,325	126,273
消耗品費	410,159	467,963	57,804
印刷製本費	91,164	49,469	41,695
燃料費	137,730	219,179	81,449
光熱水料費	29,783	32,555	2,772
賃借料	780,000	731,000	49,000
保険料	5,922	17,100	11,178
租税公課	11,211	111,852	100,641
会議費	44,253	112,759	68,506
雑費	171,950	201,702	29,752
医療費	498,285	645,479	147,194
慶弔費	1,150	0	1,150
広告宣伝費	2,620	0	2,620
接待交際費	59,289	0	59,289
事業費用計	2,559,714	2,782,435	222,721
経常費用計	2,559,714	2,782,435	222,721
評価損益等調整前当期経常増減額	396,198	529,187	925,385
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	396,198	529,187	925,385

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	396,198	529,187	925,385
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	466,198	459,187	925,385
一般正味財産期首残高	459,187	0	459,187
一般正味財産期末残高	7,011	459,187	466,198
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
基 金 増 減 の 部			
基 金 期 首 残 高	300,000	300,000	0
基 金 期 末 残 高	300,000	300,000	0
正 味 財 産 期 末 残 高	292,989	759,187	466,198

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当無し

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(4) 引当金の計上基準

該当無し

(5) 消費税等の会計処理

該当無し

3. 会計方針の変更

該当無し

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当無し

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し

9. 保証債務等の偶発債務

該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当無し

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

14. 関連当事者との取引の内容

該当無し

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当無し

16. 重要な後発事象

該当無し

正味財産増減計算書内訳書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	非 営 利	営 利	法 人
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取年会費収入	(28,600)	(0)	(0)
受取会費	28,600		
事業収益	(0)	(349,070)	(0)
事業収益		349,070	
受取寄付金	(2,472,064)	(0)	(0)
受取寄付金	2,472,064		
雑収益	(5,500)	(0)	(456,388)
受取利息			17
雑収益	5,500		
受取賃貸料			456,371
経常収益計	2,506,164	349,070	456,388
(2) 経常費用			
事業経費	(754,994)	(265,710)	(1,761,731)
旅費交通費		14,230	53,822
通信運搬費			125,325
消耗品費	92,107	184,809	191,047
印刷製本費		22,611	26,858
燃料費			219,179
光熱水料費			32,555
賃借料		3,000	728,000
保険料			17,100
租税公課			111,852
会議費	12,578		100,181
雑費	4,830	41,060	155,812
医療費	645,479		
事業費用計	754,994	265,710	1,761,731
経常費用計	754,994	265,710	1,761,731
評価損益等調整前当期経常増減額	1,751,170	83,360	1,305,343
評価損益等計			
当期経常増減額	1,751,170	83,360	1,305,343
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,751,170	83,360	1,305,343
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	1,751,170	83,360	1,305,343
一般正味財産期首残高	0	0	300,000
一般正味財産期末残高	1,751,170	83,360	1,005,343
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	1,751,170	83,360	1,005,343

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				161,833
現 金				48,004
普 通 預 金	ゆうちょ銀行			90,892
立 替 金	医療費立替			83,919
仮 払 金	理事への仮払			83,919
流動資産合計				384,648
2 固 定 資 産				
(1)その他固定資産				
敷 地	札幌麻生御苑			96,000
その他固定資産合計				96,000
固定資産合計				96,000
資 産 合 計				480,648
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金				19,129
短 期 借 入 金	後藤志帆			97,180
仮 受 金				1,350
未 払 法 人 税 等	確定法人税			70,000
流動負債合計				187,659
負 債 合 計				187,659
正 味 財 産				292,989