

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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 3 条 5 丁目 3 番 2 1 号

貸借対照表

平成 29 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	205,084	161,833	43,251
普 通 預 金	1,228,994	138,896	1,090,098
仮 払 金	127,327	83,919	43,408
流 動 資 産 合 計	1,561,405	384,648	1,176,757
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
敷 金	464,000	96,000	368,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	464,000	96,000	368,000
固 定 資 産 合 計	464,000	96,000	368,000
資 産 合 計	2,025,405	480,648	1,544,757
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	738,800	19,129	719,671
短 期 借 入 金	107,890	97,180	10,710
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	918,040	187,659	730,381
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	3,000,000	0	3,000,000
固 定 負 債 合 計	3,000,000	0	3,000,000
負 債 合 計	3,918,040	187,659	3,730,381
正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	300,000	300,000	0
2 一 般 正 味 財 産	2,192,635	7,011	2,185,624
正 味 財 産 合 計	1,892,635	292,989	2,185,624
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,025,405	480,648	1,544,757

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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	(0)	(56,000)	(56,000)
受取会費	0	56,000	56,000
事業収益	(149,687)	(152,116)	(2,429)
事業収益	149,687	152,116	2,429
受取寄付金	(1,757,928)	(1,441,018)	(316,910)
受取寄付金	1,757,928	1,441,018	316,910
雑収益	(314,121)	(514,382)	(200,261)
受取利息	19	70	51
受取賃貸料	314,102	514,312	200,210
経常収益計	2,221,736	2,163,516	58,220
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(17,321)	(16,650)	(671)
商品仕入	17,321	16,650	671
事業経費	(4,320,039)	(2,543,064)	(1,776,975)
旅費交通費	32,980	47,950	14,970
通信運搬費	247,853	251,598	3,745
消耗品費	623,285	410,159	213,126
修繕費	1,738,800	0	1,738,800
印刷製本費	4,760	91,164	86,404
燃料費	66,708	137,730	71,022
光熱水料費	96,668	29,783	66,885
賃借料	800,000	780,000	20,000
保険料	0	5,922	5,922
租税公課	17,402	11,211	6,191
会議費	5,870	44,253	38,383
雑費	274,816	171,950	102,866
医療費	369,387	498,285	128,898
慶弔費	0	1,150	1,150
広告宣伝費	6,500	2,620	3,880
接待交際費	25,010	59,289	34,279
研修費	10,000	0	10,000
事業費計	4,337,360	2,559,714	1,777,646
経常費用計	4,337,360	2,559,714	1,777,646
評価損益等調整前当期経常増減額	2,115,624	396,198	1,719,426
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,115,624	396,198	1,719,426

(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	2,115,624	396,198	1,719,426
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	2,185,624	466,198	1,719,426
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,011	459,187	466,198
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,192,635	7,011	2,185,624
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	1,892,635	292,989	2,185,624

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 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	非 営 利	営 利	法 人	合 計
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	(0)	(0)	(0)	(0)
受取会費	0	0	0	0
事業収益	(0)	149,687	(0)	149,687
事業収益	0	149,687	0	149,687
受取寄付金	(1,757,928)	(0)	(0)	(1,757,928)
受取寄付金	1,757,928	0	0	1,757,928
雑収益	(0)	(0)	314,121	(314,121)
受取利息	0	0	19	19
雑収益	0	0	0	0
受取賃貸料	0	0	314,102	314,102
経常収益計	1,757,928	149,687	314,121	2,221,736
(2) 経常費用				
事業経費	(524,329)	(2,610,921)	(1,202,110)	(4,337,360)
旅費交通費	8,245	6,596	18,139	32,980
通信運搬費	24,785	37,177	185,891	247,853
消耗品費	64,975	426,470	131,840	623,285
修繕費	0	1,738,800	0	1,738,800
印刷製本費	0	0	4,760	4,760
燃料費	17,430	13,140	36,138	66,708
光熱水料費	9,192	4,742	82,734	96,668
賃借料	0	220,000	580,000	800,000
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	17,402	17,402
会議費	587	880	4,403	5,870
雑費	19,728	143,294	111,794	274,816
医療費	369,387	0	0	369,387
商品仕入	0	17,321	0	17,321
慶弔費	0	0	0	0
研修費	10,000	0	0	10,000
広告宣伝費	0	0	6,500	6,500
接待交際費	0	2,501	22,509	25,010
事業費計	524,329	2,610,921	1,202,110	4,337,360
経常費用計	524,329	2,610,921	1,202,110	4,337,360
評価損益等調整前当期経常増減額	1,233,599	2,461,234	887,989	2,115,624
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,233,599	2,461,234	887,989	2,115,624
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,233,599	2,461,234	887,989	2,115,624
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	1,233,599	2,531,234	887,989	2,185,624
一般正味財産期首残高	2,390,146	212,777	2,184,380	7,011
一般正味財産期末残高	3,623,745	2,744,011	3,072,369	2,192,635
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
基金増減の部				
基金期首残高	0	0	0	300,000
基金期末残高	0	0	0	300,000
正味財産期末残高	0	0	0	1,892,635

財 産 目 録

平成 29 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				205,084
現 金	郵貯銀行			955,792
普 通 預 金	札幌信用金庫			273,202
立 替 金	医療費立替			
仮 払 金	理事への仮払			127,327
流動資産合計				1,561,405
2 固 定 資 産				
(1)その他固定資産				
敷	事務所及び店舗			464,000
その他固定資産合計				464,000
固定資産合計				464,000
資 産 合 計				2,025,405
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金				738,800
短 期 借 入 金	後藤志帆			107,890
仮 受 金				1,350
未 払 法 人 税 等	確定法人税			70,000
流動負債合計				918,040
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫			3,000,000
固定負債合計				3,000,000
負 債 合 計				3,918,040
正 味 財 産				1,892,635