

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 |