

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 流動資産			
現金	203,045	205,084	2,039
当座預金	2,000		2,000
普通預金	215,321	1,228,994	1,013,673
振替預金	14,850		14,850
流動資産合計	562,543	1,561,405	998,862
2 固定資産			
(1) その他固定資産	464,000	464,000	
敷地	464,000	464,000	0
その他固定資産	464,000	464,000	0
固定資産合計	1,026,543	2,025,405	998,862
1 流動負債			
未払短期借入金	118,930	738,800	619,870
未払法人税等	13,275		13,275
流動負債合計	311,445	918,040	606,595
2 固定負債			
長期借入金	2,650,000	3,000,000	350,000
固定負債合計	2,650,000	3,000,000	350,000
正味財産合計	2,961,445	3,918,040	956,595
1 正味財産			
基金	300,000	300,000	0
2 一般正味財産	2,234,902	2,192,635	42,267
正味財産合計	1,934,902	1,892,635	42,267
負債及び正味財産合計	1,026,543	2,025,405	998,862

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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			
事業収益	(4,695,508)	(149,687)	(4,545,821)
受取寄付金	4,695,508	149,687	4,545,821
受取雑収益	(2,484,926)	(1,757,928)	(726,998)
受取雑収益	2,484,926	1,757,928	726,998
受取雑収益	(898)	(314,121)	(313,223)
受取雑収益	5	19	14
受取雑収益	893		893
受取雑収益		314,102	314,102
受取雑収益	7,181,332	2,221,736	4,959,596
(2) 経常費用			
事業費用	(756,574)	(17,321)	(739,253)
事業費用	771,424	17,321	754,103
事業費用	14,850		14,850
事業費用	(5,195,428)	(4,320,039)	(875,389)
事業費用	770,000		770,000
事業費用	64,000	32,980	31,020
事業費用	295,481	247,853	47,628
事業費用	588,212	623,285	35,073
事業費用	398,628	1,738,800	1,340,172
事業費用	62,177	4,760	57,417
事業費用	161,464	66,708	94,756
事業費用	545,195	96,668	448,527
事業費用	1,958,720	800,000	1,158,720
事業費用	15,070		15,070
事業費用	41,800	17,402	24,398
事業費用		5,870	5,870
事業費用	77,850	274,816	196,966
事業費用	79,492	369,387	289,895
事業費用	3,600	6,500	2,900
事業費用	22,209	25,010	2,801
事業費用	1,250	10,000	8,750
事業費用	23,530		23,530
事業費用	86,750		86,750
事業費用	5,952,002	4,337,360	1,614,642
事業費用	1,104,000		1,104,000
事業費用	53,882		53,882
事業費用	43,715		43,715
事業費用	1,201,597	0	1,201,597
事業費用	7,153,599	4,337,360	2,816,239
事業費用	27,733	2,115,624	2,143,357
事業費用	0	0	0
事業費用	27,733	2,115,624	2,143,357
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用	27,733	2,115,624	2,143,357
経常外費用	70,000	70,000	0
経常外費用	42,267	2,185,624	2,143,357
経常外費用	2,192,635	7,011	2,185,624

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,234,902	2,192,635	42,267
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	1,934,902	1,892,635	42,267

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

・・・最終仕入原価法による低価法

(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表

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	総合計
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	(0)	(4,695,508)	(0)	(4,695,508)
事業収益		4,695,508		4,695,508
受取寄付金	(2,484,926)	(0)	(0)	(2,484,926)
受取寄付金	2,484,926			2,484,926
雑収益	(0)	(892)	(6)	(898)
雑収益		892	5	5
雑収益		892	1	893
経常収益計	2,484,926	4,696,400	6	7,181,332
(2) 経常費用				
事業原価	(0)	(756,574)	(0)	(756,574)
商品仕入		771,424		771,424
期末棚卸高		14,850		14,850
事業経費	(1,058,456)	(3,536,391)	(600,581)	(5,195,428)
給料手当		693,000	77,000	770,000
旅費交通費	13,100	41,880	9,020	64,000
通信搬送費	147,421	89,092	58,968	295,481
消耗品費	17,620	493,185	77,407	588,212
修繕費		398,628		398,628
印刷製本費		2,940	59,237	62,177
燃料費	99,942	36,913	24,609	161,464
光熱水料費	117,005	414,937	13,253	545,195
賃借料	456,000	1,320,000	182,720	1,958,720
保険料	11,152	3,918		15,070
租税公課			41,800	41,800
雑費	30,665	36,215	10,970	77,850
医療費	79,492			79,492
広告宣伝費			3,600	3,600
接待交際費	2,221	2,221	17,767	22,209
研修手数料			1,250	1,250
支払手数料	1,288	3,462	18,780	23,530
諸会費	82,550		4,200	86,750
事業費計	1,058,456	4,292,965	600,581	5,952,002
管理費				
役員報酬	552,000	331,200	220,800	1,104,000
法定福利費	26,941	16,165	10,776	53,882
支払利息		43,715		43,715
管理費計	578,941	391,080	231,576	1,201,597
経常費用計	1,637,397	4,684,045	832,157	7,153,599
評価損益等調整前当期経常増減額	847,529	12,355	832,151	27,733
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	847,529	12,355	832,151	27,733
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	847,529	12,355	832,151	27,733
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	847,529	57,645	832,151	42,267
一般正味財産期首残高	3,623,745	2,744,011	3,072,369	2,192,635
一般正味財産期末残高	4,471,274	2,801,656	3,904,520	2,234,902

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	総合計
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
正味財産期末残高	4,471,274	2,801,656	3,904,520	2,234,902

財 産 目 録

平成 30 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				203,045
現 当 座 預 金				2,000
普 通 預 金	郵貯銀行			50,911
	札幌信用金庫			164,410
棚 卸 資 産	飲料・調味料等			14,850
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				562,543
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
敷 地	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				1,026,543
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	未払給与等			118,930
預 り 金	源泉税			13,275
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				311,445
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫			2,650,000
固定負債合計				2,650,000
負 債 合 計				2,961,445
正 味 財 産				1,934,902