

決算報告書

第 7 期

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

非営利型一般社団法人 ねこたまご

札幌市東区北23条東13丁目2-5-202

# 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現金	225,384	28,736	196,648
座 預 金	2,000	2,000	
普 通 預 金	8,609,045	771,479	7,837,566
売 掛 金	7,350	20,310	Δ12,960
棚 卸 資 産	16,100	14,700	1,400
流 動 資 産 合 計	8,859,879	837,225	8,022,654
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産	464,000	464,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	464,000	464,000	0
固 定 資 産 合 計	464,000	464,000	0
固 定 資 産 合 計	9,323,879	1,301,225	8,022,654
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	581,185	384,275	196,910
未 払 法 人 税	20,469	1,877	18,592
流 動 負 債 合 計	430,600	70,000	360,600
流 動 負 債 合 計	1,032,254	456,152	576,102
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	3,000,000	1,450,000	1,550,000
固 定 負 債 合 計	3,000,000	1,450,000	1,550,000
固 定 負 債 合 計	4,032,254	1,906,152	2,126,102
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 基 金			
基 金	300,000	300,000	0
2 一 般 正 味 財 産	4,991,625	Δ904,927	5,896,552
正 味 財 産 合 計	5,291,625	Δ604,927	5,896,552
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,323,879	1,301,225	8,022,654

# 正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 4,286,063)	( 6,615,306)	( Δ2,329,243)
② 受取寄付金	( 11,391,581)	( 4,053,118)	( 7,338,463)
③ 雑収益	( 3,156,247)	( 6)	( 3,156,241)
経常収益計	18,833,891	10,668,430	8,165,461
(2) 経常費用			
① 事業原価	( 329,961)	( 896,530)	( Δ566,569)
② 経常費用	( 6,137,707)	( 5,196,665)	( 941,042)
経常費用計	6,467,668	6,093,195	374,473
③ 役員報酬	4,716,000	3,456,000	1,260,000
④ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	610,065	386,809	223,256
⑤ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	3,000		3,000
⑥ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	8,927	4,653	4,274
⑦ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	159,774	65,565	94,209
⑧ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	31,234	19,492	11,742
⑨ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	123,347	17,176	106,171
⑩ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	52,277	60,647	Δ8,370
⑪ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	34,250	30,060	4,190
⑫ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	146,868	108,000	38,868
⑬ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	11,960	2,890	9,070
⑭ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活		13,870	Δ13,870
⑮ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	15,441	25,104	Δ9,663
⑯ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	12,455	509	11,946
⑰ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	6,780		6,780
⑱ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	77,110	57,405	19,705
⑲ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活	1,050	1,050	
⑳ 役員旅通消印燃光賃保租支雑研支諸活		8,422	Δ8,422

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
慶 弔 費	28,533	14,292	14,241
管 理 費 計	6,039,071	4,271,944	1,767,127
経 常 費 用 計	12,506,739	10,365,139	2,141,600
評価損益等調整前当期経常増減額	6,327,152	303,291	6,023,861
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	6,327,152	303,291	6,023,861
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 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	6,327,152	303,291	6,023,861
法人税、住民税及び事業税	430,600	70,000	360,600
当期一般正味財産増減額	5,896,552	233,291	5,663,261
一般正味財産期首残高	△904,927	△1,138,218	233,291
一般正味財産期末残高	4,991,625	△904,927	5,896,552
II 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
III 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
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	5,291,625	△604,927	5,896,552

# 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

17. その他

(1) 医療費 純額で表示した医療費に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

受取医療費	4,567,276円
支払医療費	6,891,246円
純額	2,323,970円