

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 7 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 <div>現金 138,660</div> <div>預金 473,823</div> <div>当座通帳 128,725</div> <div>普通預金 9,797</div> <div>売掛金 7,453,207</div> <div>買掛金 1,925,209</div> <div>棚卸資産 33,665</div> <div>固定資産 50,000</div> <div>流動資産合計 35,575</div> <div>流動資産合計 20,475</div>	7,792,119	6,229,086	1,563,033
固定資産 (1) 有形固定資産 <div>建物 144,637</div> <div>構築物 216,846</div> <div>機械・器具 72,209</div> <div>備品 464,000</div> <div>その他固定資産 608,637</div> <div>固定資産合計 680,846</div> <div>固定資産合計 72,209</div> <div>固定資産合計 608,637</div> <div>固定資産合計 680,846</div> <div>固定資産合計 8,400,756</div> <div>固定資産合計 6,909,932</div> <div>固定資産合計 1,490,824</div>			
負債の部 1 流動負債 <div>未払金 683,000</div> <div>未払金 1,146,693</div> <div>短期借入金 463,693</div> <div>未払金 129,678</div> <div>未払金 869,865</div> <div>未払金 998,763</div> <div>未払金 128,898</div> <div>未払金 70,000</div> <div>未払金 70,000</div> <div>流動負債合計 1,647,336</div> <div>流動負債合計 2,369,605</div> <div>流動負債合計 722,269</div>	1,647,336	2,369,605	722,269
固定負債 2 固定負債 <div>長期借入金 969,000</div> <div>長期借入金 1,581,000</div> <div>固定負債合計 612,000</div> <div>固定負債合計 1,581,000</div> <div>固定負債合計 612,000</div> <div>固定負債合計 969,000</div> <div>固定負債合計 1,581,000</div> <div>固定負債合計 2,616,336</div> <div>固定負債合計 3,950,605</div> <div>固定負債合計 1,334,269</div>	969,000	1,581,000	612,000
正味の財産の部 1 正味財産 <div>正味財産 300,000</div> <div>正味財産 300,000</div> <div>正味財産 0</div> <div>正味財産 300,000</div> <div>正味財産 300,000</div> <div>正味財産 0</div> <div>正味財産 300,000</div> <div>正味財産 300,000</div> <div>正味財産 0</div>	300,000	300,000	0
負債及び正味財産合計 2 負債及び正味財産合計 <div>負債及び正味財産合計 5,484,420</div> <div>負債及び正味財産合計 2,659,327</div> <div>負債及び正味財産合計 2,825,093</div> <div>負債及び正味財産合計 5,784,420</div> <div>負債及び正味財産合計 2,959,327</div> <div>負債及び正味財産合計 2,825,093</div> <div>負債及び正味財産合計 5,784,420</div> <div>負債及び正味財産合計 2,959,327</div> <div>負債及び正味財産合計 2,825,093</div> <div>負債及び正味財産合計 8,400,756</div> <div>負債及び正味財産合計 6,909,932</div> <div>負債及び正味財産合計 1,490,824</div>	8,400,756	6,909,932	1,490,824

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(7,095,981)	(6,901,751)	(194,230)
事業収益	7,095,981	6,901,751	194,230
受取寄付金	(18,894,068)	(17,029,932)	(1,864,136)
受取雑収益	18,894,068	17,029,932	1,864,136
受取利息	(304,526)	(1,179,694)	(875,168)
受取雑収益	1,925	32	1,893
経常収益	302,601	1,179,662	877,061
(2) 経常費用	26,294,575	25,111,377	1,183,198
事業費用			
事業原価	(1,311,515)	(1,822,276)	(510,761)
期首棚卸高	35,575	23,400	12,175
期末棚卸高	1,291,040	1,834,451	543,411
事業経手当	15,100	35,575	20,475
給旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	(10,829,004)	(11,898,652)	(1,069,648)
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	830,330	501,500	328,830
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	103,585	10,334	93,251
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	57,093	55,740	1,353
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	57,767	86,607	28,840
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	1,628,300	552,514	1,075,786
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	61,979	101,728	39,749
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研		76,782	76,782
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	419,580	537,692	118,112
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	1,206,000	1,495,080	289,080
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	23,847	9,393	14,454
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	400	2,233	1,833
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	15,000	34,225	19,225
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	6,273,878	8,337,633	2,063,755
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	8,800	16,016	7,216
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	35,601	5,000	30,601
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	74,594	51,575	23,019
旅通減消修燃光賃保租雑医慶広活研	32,250	24,600	7,650
事業費用	12,140,519	13,720,928	1,580,409
役員報酬	7,764,000	7,764,000	
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	869,827	1,096,328	226,501
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	414,342	41,336	373,006
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	228,374	222,960	5,414
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	14,442	21,652	7,210
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	407,075	138,128	268,947
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	120,310	197,472	77,162
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活		149,046	149,046
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	139,860	179,231	39,371
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	590,000	622,120	32,120
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	11,923	4,697	7,226
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	200	1,117	917
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	17,699	21,049	3,350
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	35,000	34,225	775
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	35,600	5,000	30,600
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	75,250	57,400	17,850
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	200,683	122,262	78,421
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	36,000	4,200	31,800
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	298,378	206,296	92,082
役法旅通減消修燃光賃保租支雑広研支諸活	11,258,963	10,888,519	370,444

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	23,399,482	24,609,447	1,209,965
評価損益等調整前当期経常増減額	2,895,093	501,930	2,393,163
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,895,093	501,930	2,393,163
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	2,895,093	501,930	2,393,163
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	2,825,093	431,930	2,393,163
一般正味財産期首残高	2,659,327	2,227,397	431,930
一般正味財産期末残高	5,484,420	2,659,327	2,825,093
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	5,784,420	2,959,327	2,825,093

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

定率法

(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