

# 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	部 産			
1 流動	現 当 普 前 前 棚	138,660 138,522 7,453,207 46,630 15,100	473,823 128,725 5,527,998 12,965 50,000 35,575	335,163 9,797 1,925,209 33,665 50,000 20,475
	流動	資 産 合 計	7,792,119	6,229,086
2 固定				
(1) そ の 他	什 敷	固 定 器 備	144,637 464,000	216,846 464,000
そ の 他	固 定 資 産	資 産 合 計	608,637	680,846
固 定 資 産	資 産 合 計	608,637	680,846	72,209
		8,400,756	6,909,932	1,490,824
負 債	部 債			
1 流動	未 預 短 未 流動	未 払 期 法 負 債	683,000 24,471 869,865 70,000	1,146,693 154,149 998,763 70,000
	定	期 借 人	1,647,336	2,369,605
2 固定	長 期 固 定 負 債	入 税 合 債	969,000	1,581,000
	負 債	合 債	969,000	1,581,000
正 味 財 産	の 部 金	金	2,616,336	3,950,605
1 基	基			
2 一 般	正 味 財 産	正 味 財 産 合 計	300,000	300,000
	正 味 財 産 合 計	5,484,420	2,659,327	2,825,093
負 債 及 び	正 味 財 産 合 計	5,784,420	2,959,327	2,825,093
		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 (1) 経常事業受取取受雜受雜常	常業業寄寄收利取收益計用費	( 7,095,981)( 7,095,981( 18,894,068)( 304,526)( 1,925 302,601 26,294,575	6,901,751) 6,901,751 17,029,932) 1,179,694) 1,179,662 25,111,377	194,230) 194,230 1,864,136) 875,168) 1,893 877,061 1,183,198
2 経常 (2) 経常事業期商期事給旅通減消修燃光賃保租雜医慶広活研事管役法旅通減消修燃光賃保租支雜広研支諸活	常業業原棚品棚未業料費信価耗熱稅告動業理員定期費信価耗熱稅払告払動理	( 1,311,515)( 35,575 1,291,040 15,100 ( 10,829,004)( 830,330 103,585 57,093 57,767 1,628,300 61,979 419,580 1,206,000 23,847 400 15,000 6,273,878 8,800 35,601 74,594 32,250 12,140,519	1,822,276) 23,400 1,834,451 35,575 11,898,652) 501,500 10,334 55,740 86,607 552,514 101,728 76,782 537,692 1,495,080 9,393 2,233 34,225 8,337,633 16,016 5,000 51,575 24,600 13,720,928	510,761) 12,175 543,411 20,475 1,069,648) 328,830 93,251 1,353 28,840 1,075,786 39,749 76,782 118,112 289,080 14,454 1,833 19,225 2,063,755 7,216 30,601 23,019 7,650 1,580,409
事管役法旅通減消修燃光賃保租支雜広研支諸活		7,764,000 869,827 414,342 228,374 14,442 407,075 120,310 139,860 590,000 11,923 200 17,699 35,000 35,600 75,250 200,683 36,000 298,378 11,258,963	7,764,000 1,096,328 41,336 222,960 21,652 138,128 197,472 149,046 179,231 622,120 4,697 1,117 21,049 34,225 5,000 57,400 122,262 4,200 206,296 10,888,519	226,501 373,006 5,414 7,210 268,947 77,162 149,046 39,371 32,120 7,226 917 3,350 775 30,600 17,850 78,421 31,800 92,082 370,444

(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. 繼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. 助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