

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 猫たちを守る十勝Wishの会
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	323,050	0	323,050
2. 受取寄附金			
受取寄附金	11,109,774	0	11,109,774
3. 事業収益			
入場料	4,144,350	0	4,144,350
販売収入	0	2,717,026	2,717,026
飼育費負担金	1,492,641	0	1,492,641
4. その他収益			
雑収益	594,273	0	594,273
経常収益計	17,664,088	2,717,026	20,381,114
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,278,054	0	4,278,054
役員報酬	2,592,000	0	2,592,000
法定福利費	451,264	0	451,264
福利厚生費	6,497	0	6,497
人件費計	7,327,815	0	7,327,815
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	133,579	133,579
仕入高	0	1,931,874	1,931,874
合計	0	2,065,453	2,065,453
期末棚卸高	0	123,514	123,514
売上原価	0	1,941,939	1,941,939
旅費交通費	163,354	20,660	184,014
通信運搬費	128,093	4,191	132,284
消耗品費	629,477	50,598	680,075
修繕費	56,535	7,465	64,000
水道光熱費	1,344,684	0	1,344,684
地代家賃	1,260,000	0	1,260,000
猫飼育費	2,487,296	60,862	2,548,158
猫医療費	4,202,206	0	4,202,206
広告宣伝費	109,306	13,714	123,020
雑費	146,638	32,617	179,255
その他経費計	10,527,589	2,132,046	12,659,635
事業費計	17,855,404	2,132,046	19,987,450
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	288,000	0	288,000
人件費計	288,000	0	288,000
(2) その他経費			
保険料	58,331	5,279	63,610
支払手数料	424,440	0	424,440
その他経費計	482,771	5,279	488,050
管理費計	770,771	5,279	776,050
経常費用計	18,626,175	2,137,325	20,763,500
当期経常増減額	962,087	579,701	382,386
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	962,087	579,701	382,386
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			452,386
前期繰越正味財産額			76,064
次期繰越正味財産額			528,450

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 猫たちを守る十勝W i s hの会

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,763		
未収金	157,349		
棚卸資産	123,514		
流動資産合計		363,626	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			363,626
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	276,362		
未払法人税等	70,000		
預り金	14,730		
流動負債合計		361,092	
2. 固定負債			
役員借入金	530,984		
固定負債合計		530,984	
負債合計			892,076
正味財産の部			
前期繰越正味財産		76,064	
当期正味財産増減額		452,386	
正味財産合計			528,450
負債及び正味財産合計			363,626