

第8期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒080-0802

北海道帯広市東2条南2丁目5-8

特定非営利活動法人 猫たちを守る十勝Wishの会

理事長 原田 美加

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	462,000	0	462,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	11,649,411	0	11,649,411
3. 事業収益			
入場料	3,266,050	0	3,266,050
販売収入	0	3,524,237	3,524,237
飼育費負担金	1,409,972	0	1,409,972
4. その他収益			
雑収益	495,416	0	495,416
経常収益計	17,282,849	3,524,237	20,807,086
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,938,020	0	3,938,020
役員報酬	2,592,000	0	2,592,000
法定福利費	425,168	0	425,168
人件費計	6,955,188	0	6,955,188
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	123,514	123,514
仕入高	0	2,621,544	2,621,544
合計	0	2,745,058	2,745,058
期末棚卸高	0	170,534	170,534
売上原価	0	2,574,524	2,574,524
旅費交通費	246,219	45,844	292,063
通信運搬費	131,427	7,391	138,818
消耗品費	556,555	41,247	597,802
修繕費	114,402	3,834	118,236
水道光熱費	1,391,592	0	1,391,592
地代家賃	1,260,000	0	1,260,000
猫飼育費	2,232,547	51,608	2,284,155
猫医療費	3,624,698	0	3,624,698
広告宣伝費	45,702	9,319	55,021
雑費	209,660	40,346	250,006
その他経費計	9,812,802	2,774,113	12,586,915
事業費計	16,767,990	2,774,113	19,542,103
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	56,903	6,707	63,610
支払手数料	424,440	0	424,440
その他経費計	481,343	6,707	488,050
管理費計	769,343	6,707	776,050
経常費用計	17,537,333	2,780,820	20,318,153
当期経常増減額	254,484	743,417	488,933
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	254,484	743,417	488,933
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			418,933
前期繰越正味財産額			528,450
次期繰越正味財産額			109,517

貸借対照表

平成 31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	186,168		
未収金	400,189		
棚卸資産	170,534		
流動資産合計		756,891	
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			756,891
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	351,678		
未払法人税等	70,000		
預り金	14,730		
流動負債合計		436,408	
2. 固定負債			
役員借入金	430,000		
固定負債合計		430,000	
負債合計			866,408
正味財産の部			
前期繰越正味財産		528,450	
当期正味財産増減額		418,933	
正味財産合計			109,517
負債及び正味財産合計			756,891

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

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	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手持現金	109		
帯広信用金庫(電信通支店)普通預金	181,926		
北海道銀行(帯広支店)普通預金	3,249		
ゆうちょ銀行 普通預金	884		
未収金			
ネットショップ売上金	383,695		
自動販売機寄附金	16,494		
棚卸資産			
販売用雑貨他	170,534		
流動資産合計		756,891	
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			756,891
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
ごみ処理料	25,000		
会計事務所手数料	27,000		
水道料	22,221		
社会保険料	37,090		
灯油代	108,767		
店舗家賃	105,000		
消毒液代	26,600		
未払法人税等			
当期確定法人税等	70,000		
預り金			
源泉所得税預り金	14,730		
流動負債合計		436,408	
2. 固定負債			
役員借入金	430,000		
固定負債合計		430,000	
負債合計			866,408
正味財産			109,517