

法人名： 特定非営利活動法人 地域猫管理協会

活動計算書

令和5年 4月 1日 ～ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金(募金及び振り込み)	2,819,338		
受取寄付金(譲渡時の寄付)	1,402,000	4,221,338	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		0	
4. 事業収益			
事業収益(バザー等の売り上げ)	220,385	220,385	
5. その他収益			
受取利息	4		
雑収益		4	
経常収益計			4,441,727
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
医療費(ワクチン、FF検査、手術等)	3,189,734		
旅費交通費	260,190		
消耗品費(フード、砂等)	410,735		
備品費(捕獲機、ケージ等)	135,042		
会場費用、イベント準備費	21,400		
埋葬費	28,980		
減価償却費	0		
支払寄付金	0		
その他経費計	4,046,081		
事業費計		4,046,081	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷費用	100		
消耗品費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
雑費	110		
その他経費計	210		
管理費計		210	
経常費用計			4,046,291
当期正味財産増減額			395,436
前期繰越正味財産額			625,625
次期繰越正味財産額			1,021,061

法人名： 特定非営利活動法人 地域猫管理協会

貸借対照表

令和6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	58,245		
UFJ銀行	362,530		
ゆうちょ銀行	600,286		
流動資産合計		1,021,061	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,021,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金	△ 6,830,151		
固定負債合計		△ 6,830,151	
負債合計			△ 6,830,151
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		625,625	
当期正味財産増減額		395,436	
正味財産合計			1,021,061
負債及び正味財産合計			△ 5,809,090

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
- 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
2. 役員及びその近親者との取引の内容
- 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
前年度までの借入金	-6,830,151	-6,830,151	-6,830,151

法人名： 特定非営利活動法人 地域猫管理協会

財産目録

令和6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	58,245		
UFJ銀行	362,530		
ゆうちょ銀行	600,286		
流動資産合計		1,021,061	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,021,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受助成金			
預り金			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金			
理事5名	6,830,151		
固定負債合計		6,830,151	
負債合計			6,830,151
正味財産			1,021,061