

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2017年12月12日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法 定率法(ただし、建物・建物附属設備・構築物は定額法)を採用しています。

(2)消費税等の会計処理 税込方式によっています。

2.事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	犬・猫	啓発	清掃	ふれあい活動	事業部門計	管理	合 計
I 経常収益							
正会員受取会費					0	96,000	96,000
賛助会員受取会費						26,000	26,000
受取寄附金					0		0
受取助成金	100,000	500,000			600,000	19,300,868	19,900,868
受取利息					0	6	6
経常収益計	100,000	500,000	0	0	600,000	19,422,874	20,022,874
II 経常支出							
(1)人件費							
給料手当	8,151,951				8,151,951		8,151,951
法定福利費	825,531				825,531		825,531
福利厚生費	442,670		1,876		444,546	12,560	457,106
人件費計	9,420,152	0	1,876	0	9,422,028	12,560	9,434,588
(2)その他の経費							
広告宣伝費		426,303			426,303		426,303
旅費交通費	25,620	1,500			27,120		27,120
通信運搬費	296,344	25,194			321,538	309,840	631,378
消耗什器備品費	265,195				265,195		265,195
消耗品費	924,705	67,884	36,514		1,029,103	11,279	1,040,382
租税公課					0	36,750	36,750
修繕費	30,810				30,810	115,420	146,230
外注費	959,580				959,580		959,580
燃料費	92,347				92,347		92,347
光熱水料費	1,243,001				1,243,001		1,243,001
賃借料	451,440	32,400			483,840		483,840
保険料	172,110				172,110		172,110
諸謝品費	107,550	2,160			109,710		109,710
交際費	38,008	10,000			48,008		48,008
動物医療費	5,076,563				5,076,563		5,076,563
動物食料費	1,536,629				1,536,629		1,536,629
返礼品	682,219				682,219		682,219
減価償却費	564,450				564,450		564,450
雑費	97,046	60,210	5,530		162,786	288,765	451,551
その他の経費	12,563,617	625,651	42,044	0	13,231,312	762,054	13,993,366
経常費用計	21,983,769	625,651	43,920	0	22,653,340	774,614	23,427,954
当期経常増減額	-21,883,769	-125,651	-43,920	0	-22,053,340	18,648,260	-3,405,080

3.固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物						
ハウス小	432,000			432,000	50,544	381,456
ハウス大	756,000			756,000	88,452	667,548
ハウス		432,000		432,000	6,372	425,628
倉庫		108,000		108,000	2,268	105,732
建物附属設備					0	
2階建物内素	1,166,400			1,166,400	131,024	1,035,376
構築物					0	
ドッグラン	864,000			864,000	133,920	730,080
ドッグラン		864,000		864,000	102,960	761,040
車輛運搬具					0	
ファミリアバン		200,000		200,000	66,666	133,334
器具及び備品					0	
パソコン		194,400		194,400	105,316	89,084
エアコン		108,000		108,000	36,000	72,000
合 計	2,354,400	1,058,400	0	5,124,800	723,522	4,401,278

4.借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員及びその近親者	18,127,824	7,023,302		25,151,126

5.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とおりです。

(単位:円)

科 目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	25,151,126	25,151,126
計	25,151,126	25,151,126