

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	人と動物のふれあい活動	清掃活動をはじめとした人と動物	飼主のいない犬猫を減らす事業	動物愛護の啓発活動	その他、今回の目的を達成する為	事業部門計	管理	合 計
I 経常収益								
正会員受取会費						0	204,000	204,000
クラウドファンディング			1,598,000			1,598,000	0	0
受取寄附金						0	23,653,992	23,653,992
受取助成金						0	272,000	272,000
受取利息						0	15	15
経常収益計	0	0	1,598,000	0		1,598,000	24,130,007	25,728,007
II 経常支出								
(1) 人件費								
給料手当			10,253,928			10,253,928		10,253,928
法定福利費			676,845			676,845	6,713	683,558
福利厚生費			514,379			514,379		514,379
人件費計	0	0	11,445,152	0		11,445,152	6,713	11,451,865
(2) その他の経費								
返礼品(事業)			898,450			898,450		898,450
会議費(事業)				500		500	1,000	1,500
動物医療費(事業)			7,576,696			7,576,696		7,576,696
旅費交通費(事業)		3,390	217,657	19,310		240,357	21,200	261,557
動物食料費(事業)			648,249			648,249		648,249
通信運搬費(事業)			808,970			808,970	319,840	1,128,810
修繕費(事業)			15,000			15,000	2,160	17,160
諸謝品費(事業)			28,910	5,478		34,388		34,388
水道光熱費(事業)			416,711			416,711		416,711
賃借料(事業)			456,240	12,960		469,200		469,200
雑費(事業)			2,479,798	68,359		2,548,157	356,286	2,904,443
減価償却費(事業)	30,524	30,524	488,389	30,524	30,524	610,485		610,485
消耗品費(事業)		52,360	2,104,684	51,225		2,208,269	117,973	2,326,242
保険料(事業)			248,200			248,200		248,200
広告宣伝費(事業)			64,051	216,463		280,514		280,514
燃料費			102,081	10,335		112,416		112,416
その他の経費	30,524	86,274	16,554,086	415,154		17,116,562	818,459	17,935,021
経常費用計	30,524	86,274	27,999,238	415,154		28,561,714	825,172	29,386,886
当期経常増減額	-30,524	-86,274	-26,401,238	-415,154		-26,963,714	23,304,835	-3,658,879

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	72,144	359,856
ハウス大	756,000			756,000	126,252	629,748
ハウス	432,000			432,000	31,860	400,140
倉庫	108,000			108,000	11,340	96,660
新シェルター プレハブ(犬舎)		8,797,680		8,797,680	104,839	8,692,841
新シェルター プレハブ(猫舎)		233,820		233,820	9,742	224,078
建物附属設備					0	0
2階建物内素	1,166,400		1,166,400	0	0	0
猫部屋(国衙) 電気工事		660,000		660,000	22,110	637,890
新シェルター プレハブ(猫舎) 空調設備工事		649,080		649,080	3,624	645,456
新シェルター 北側建屋 内外装・電気設備工事		4,068,672		4,068,672	22,716	4,045,956
構築物					0	0
ドッグラン	864,000		864,000	0	0	0
ドッグラン	864,000		864,000	0	0	0
新シェルタードッグラン		8,695,456		8,695,456	103,620	8,591,836
車輛運搬具					0	0
ファミリアバン	200,000			200,000	199,999	1
器具及び備品					0	0
パソコン	194,400			194,400	149,858	44,542
エアコン	108,000			108,000	107,999	1
合 計	5,124,800	23,104,708	2,894,400	25,335,108	966,103	24,369,005

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	25,151,126	35,707,465	2,650,000	58,208,591
理事・会員		7,000,000	0	7,000,000

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	65,208,591	58,208,591
計	65,208,591	58,208,591