

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 29 年 6 月 1 日

至 平成 30 年 5 月 31 日

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

[税込] (単位:円)

全事業所

平成30年5月31日現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	50,460
普通 預金	2,926,109	前 受 金	45,000
現金・預金 計	2,926,109	預 り 金	90,500
(有価証券)		流動負債 計	185,960
有価 証券	16,852	負債の部合計	185,960
有価 証券 計	16,852	正味財産の部	
流動資産合計	16,852	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	1,613,738
		当期正味財産増減額	1,143,263
		正味財産 計	2,757,001
		正味財産の部合計	2,757,001
資産の部合計	2,942,961	負債・正味財産の部合計	2,942,961

## 財 产 目 錄

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

[税込] (単位:円)

全事業所

平成30年5月31日現在

### 《資産の部》

#### 【流動資産】

(現金・預金)

郵貯当座	323,243
郵貯銀行 普通	1,406,777
三井住友銀行 湊川支店	1,196,089
現金・預金計	2,926,109
(有価証券)	
有価 証券	
プリペイドカード	852
その他補助	16,000
有価証券計	16,852
流動資産合計	2,942,961
資産の部 合計 ア	2,942,961

### 《負債の部》

#### 【流動負債】

未 払 金 (啓発・T N R事業費等)

50,460

前 受 金 (新年度会費)

45,000

預 り 金

90,500

流動負債合計

185,960

負債の部 合計 イ

185,960

正味財産 (アーアイ)

2,757,001

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

[税込] (単位:円)  
自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日まで

<b>I 経常収益</b>	
1 受取会費	
正会員受取会費	330,000
その他の会員受取会費	15,000
2 受取寄附金	
受取寄附金 寄付と募金	739,700
3 受取助成金等	
受取民間助成金	830,000
受取補助金	
4 事業収益	
事業収益	603,100
5 その他の収益	
受取利息	21
雑収益	190,950
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>2,708,771</b>
<b>II 経常費用</b>	
1 事業費	
(1) 人件費 (B)	0
(2) その他経費	
諸 謝 金	9,131
印刷製本費	87,941
旅費交通費	587,890
車両費	25,700
通信運搬費	26,651
消耗品費	81,349
消耗備品費	313,718
保険料	52,000
支払手数料	16,813
雑 費	110,876
去勢・不妊手術猫医療費	206,120
動物救護費	0
<b>その他経費計 (C)</b>	<b>1,518,189</b>
<b>事業費計 (B+C)</b>	<b>1,518,189</b>
2 管理費	
(1) 人件費	0
(2) その他経費	
印刷製本費	7,328
会 議 費	3,100
通信運搬費	24,489
消耗品費	2,279
支払手数料	123
雑 費	10,000
<b>管理費計</b>	<b>47,319</b>
<b>経常費用計 (事業費計+管理費計) (D)</b>	<b>1,565,508</b>
<b>III 経常外費用</b>	
当期正味財産増減額 (A-D)	1,143,263
前期繰越正味財産額	1,613,738
次期繰越正味財産額	2,757,001

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

平成30年5月31日 現在

## 【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

## 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込](単位:円)

科 目	(1) 動物 愛護の啓発 事業	(2) 地域 猫対策事業	(3) T N R (捕獲・不妊 手術・元に 戻す) 事業	(4) 捕獲 器貸し出し 事業	事業共通	合 計
(人件費)						
人件費計 A	0	0	0	0	0	0
(その他の経費)						
諸謝金	6,561				2,570	9,131
印刷製本費	63,308				24,633	87,941
旅費交通費	29,130		520,900		37,860	587,890
車両費	2,400		23,300			25,700
通信運搬費	14,366				12,285	26,651
消耗品費	25,131		23,387	5,371	27,460	81,349
消耗備品費	8,550		22,206	282,962		313,718
保険料					52,000	52,000
支払手数料	771		447	432	15,163	16,813
雑費	78,687		5,446		26,743	110,876
去勢・不妊手術						
猫医療費			206,120			206,120
動物救護費			0			0
その他の経費計 B	228,904	0	801,806	288,765	198,714	1,518,189
合 計 (A + B)	228,904	0	801,806	288,765	198,714	1,518,189

## 【使途等が指定された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産には、以下の使途などが制約された金額が含まれます。

[税込](単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
フェリシモ動物 関連基金	0	830,000	489,082	340,918	※使途については、欄外
合 計	0	830,000	489,082	340,918	

※基金の使途は、動物の里親探し活動、保護している動物のフード代・医療費、災害時の動物保護活動、野良猫等の過剰繁殖防止活動（避妊去勢手術・T N R・捕獲器）に限られます。広告費、人件費、事務用品など間接的な費用には使用できません。