

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 2019年 6月 1日

至 2020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

2020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	162,780
普通 預金	4,094,177	前 受 金	20,000
現金・預金 計	4,094,177	預 り 金	25,500
(有価証券)		仮 受 金	5,000
有価 証券	590	流動負債 計	213,280
有価 証券 計	590	負債の部合計	213,280
流動資産合計	4,094,767	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	3,009,289
		当期正味財産増減額	872,198
		正味財産の部合計	3,881,487
資産の部合計	4,094,767	負債・正味財産の部合計	4,094,767

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

[税込] (単位:円)

全事業所

2020年 5月31日 現在

### 《 資 産 の 部 》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	4,094,177
郵貯当座	(1,250,743)
郵貯銀行(新)	(985,425)
三井住友銀行	(1,858,009)
現金・預金 計	4,094,177

(有価証券)

有価 証券	590
プリペイドカード	(590)
有価証券 計	590

流動資産合計 4,094,767

資産の部 合計 ア 4,094,767

### 《 負 債 の 部 》

【流動負債】

未 払 金 (啓発・TNR事業費等)	162,780
前 受 金 (新年度会費)	20,000
預 かり 金	25,500
仮 受 金	5,000

流動負債合計 213,280

負債の部 合計 イ 213,280

正味財産 (ア-イ) 3,881,487

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

自 2019年6月1日 至 2020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	400,000	
その他の会員受取会費		
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,115,407	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	600,000	
4 事業収益		
事業収益	475,500	
5 その他の収益		
受取利息	24	
雑収益	168,600	
経常収益計 (A)		<b>2,759,531</b>
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費 (B)	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	100,560	
旅費交通費	505,300	
車両費	12,340	
通信運搬費	17,498	
消耗品費	93,347	
消耗備品費	155,000	
水道光熱費	26,380	
地代 家賃	304,158	
保険料	42,000	
支払手数料	21,914	
雑 費	85,594	
去勢・不妊手術猫医療費	201,140	
動物救護費	301,078	
その他経費計 (C)	1,866,309	
事業費計 (B+C)	1,866,309	
2 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	19,200	
消耗品費	1,824	
管理費計	21,024	
経常費用計 (事業費計+管理費計) (D)		<b>1,887,333</b>
<b>III 経常外費用</b>		0
当期正味財産増減額 (A-D)		872,198
前期繰越正味財産額		3,009,289
次期繰越正味財産額		<b>3,881,487</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

2020年5月31日 現在

### 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 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。

### 2 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	動物愛護啓 発事業	保護された猫 の新しい飼い 主探し事業	T N R 事業	その他の事 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)						
印刷製本費	11,580	64,330			24,650	100,560
旅費交通費	33,130	69,150	358,100		44,920	505,300
車両費			12,340			12,340
通信運搬費	850	16,480			168	17,498
消耗品費	19,547	35,153	26,977		11,670	93,347
消耗備品費			155,000			155,000
水道光熱費					26,380	26,380
地代 家賃					304,158	304,158
保険料					42,000	42,000
支払手数料	1,308	539	2,111		17,956	21,914
雑費	16,702	63,818	1,400		3,674	85,594
去勢・不妊手術						
猫医療費			201,140			201,140
動物救護費		30,000	271,078			301,078
その他の経費計 B	83,117	279,470	1,028,146	0	475,576	1,866,309
合 計 (A + B)	83,117	279,470	1,028,146	0	475,576	1,866,309

### 3 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	353,155	600,000	675,808	277,347	※使途については、欄外
合 計	353,155	600,000	675,808	277,347	

※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。