

第2号議案(1) 2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 アニマルセラピー協会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取会費		
スタッフ会員受取会費	22,000	
賛助会員受取会費	12,000	
受取会費計		34,000
受取寄付金		
受取寄付金 - 一般寄付金	11,000	
- イオン黄色いレシート	37,700	
募金収益 - カレンダー募金	21,500	
受取寄付金計		70,200
事業収益		
出張セラピー事業収益 - セラピー料	490,780	
事業収益計		490,780
その他収益		
受取利息	4	
雑収益	7,000	
その他収益計		7,004
経常収益合計		601,984
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	225	
【人件費計】		225
【その他費用】		
期首商品棚卸高	17,000	
期末商品棚卸高	-17,000	
旅費交通費	76,962	
犬用物品費	16,505	
消耗品費	41,040	
支払手数料	1,202	
雑費	23,340	
【その他費用計】		159,049
事業費計		159,274
管理費		
【その他費用】		
旅費交通費	4,219	
会議費	560	
通信運搬費	90,245	
保険料	1,296	
支払手数料	432	
支払寄付金	21,500	
【その他費用計】		118,252
管理費計		118,252
経常費用合計		277,526
当期経常増減額		324,458
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
過年度損益修正益	4,440	
経常外収益合計		4,440
(2) 経常外費用		
経常外費用合計		0
当期経常外増減額		4,440
税引前当期正味財産増減額		328,898
当期正味財産増減額		328,898
前期繰越正味財産額		3,533,537
次期繰越正味財産額		3,862,435

第2号議案(2) 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法会計基準(2011年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準)によつて
 います。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

資産の評価基準は原価基準により、評価方法は先入先出法によつています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目CD	科目名	広報啓発 活動	出張セラピー 事業	黄色い レシート	さわやか フェア	事業部門 計	管理部門	合計
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費								
	スタッフ会員受取会費	0	0	0	0	0	22,000	22,000
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	12,000	12,000
	受取会費計	0	0	0	0	0	34,000	34,000
受取寄付金								
	受取寄付金	0	0	37,700	0	37,700	11,000	48,700
	募金収益	0	0	0	21,500	21,500	0	21,500
	受取寄付金計	0	0	37,700	21,500	59,200	11,000	70,200
事業収益								
	出張セラピー事業収益	0	490,780	0	0	490,780	0	490,780
	事業収益計	0	490,780	0	0	490,780	0	490,780
その他収益								
	受取利息	0	0	0	0	0	4	4
	雑収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000
	その他収益計	0	0	0	0	0	7,004	7,004
	経常収益合計	0	490,780	37,700	21,500	549,980	52,004	601,984
(2) 経常費用								
【人件費】								
	給料手当	0	225	0	0	225	0	225
	【人件費計】	0	225	0	0	225	0	225
【その他費用】								
	期首商品棚卸高	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
	期末商品棚卸高	-17,000	0	0	0	-17,000	0	-17,000
	旅費交通費	0	76,962	0	0	76,962	4,219	81,181
	会議費	0	0	0	0	0	560	560
	通信運搬費	0	0	0	0	0	90,245	90,245
	犬用物品費	0	0	16,505	0	16,505	0	16,505
	消耗品費	0	3,885	21,195	15,960	41,040	0	41,040
	保険料	0	0	0	0	0	1,296	1,296
	支払手数料	0	1,202	0	0	1,202	432	1,634
	支払寄付金	0	0	0	0	0	21,500	21,500
	雑費	0	23,340	0	0	23,340	0	23,340
	【その他費用計】	0	105,389	37,700	15,960	159,049	118,252	277,301
	経常費用合計	0	105,614	37,700	15,960	159,274	118,252	277,526
	当期経常増減額	0	385,166	0	5,540	390,706	-66,248	324,458
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	4,440	4,440
	経常外収益合計	0	0	0	0	0	4,440	4,440
(2) 経常外費用								
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	4,440	4,440
	税引前当期正味財産増減額	0	385,166	0	5,540	390,706	-61,808	328,898
	当期正味財産増減額	0	385,166	0	5,540	390,706	-61,808	328,898

第2号議案(3) 2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 アニマルセラピー協会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
当座預金	3,163,653		
普通預金	665,713		
商品	17,000		
未収金	19,110		
流動資産合計		3,865,476	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,865,476
負債の部			
流動負債			
未払金	3,040		
預り金	1		
流動負債合計		3,041	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,041
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,533,537	
当期正味財産増減額		328,898	
正味財産合計			3,862,435
負債及び正味財産合計			3,865,476

第2号議案(4) 2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 アニマルセラピー協会

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
当座預金		3,163,653	
--ゆうちょ銀行振替口		3,163,653	
普通預金		665,713	
--常陽銀行		627,822	
--ゆうちょ銀行		37,891	
商品		17,000	
未収金		19,110	
流動資産合計			3,865,476
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			3,865,476
負債の部			
流動負債			
未払金		3,040	
--給料・交通費		3,040	
預り金		1	
--源泉所得税(給与)		1	
流動負債合計			3,041
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,041
正味財産合計			3,862,435