

2017年度 活動計算書(報告書)

2017年04月01日～2018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 (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	36,000	
賛助会員受取会費	12,000	
受取会費計		48,000
受取寄付金		
受取寄付金	43,400	
- 一般寄付金		
- イオン黄色いレシート	46,430	
募金収益	51,698	
- 一般募金		
- カレンダー募金	5,000	
受取寄付金計		146,528
事業収益		
出張セラピー事業収益	930,280	
- セラピー料		
アニマルセラピートレーニング事業収益	20,000	
- 受講料		
犬のしつけ教室事業収益	15,000	
- 受講料		
阿見町協働「犬のしつけ教室」事業収益	9,000	
- 指導料		
事業収益計		974,280
その他収益		
受取利息	9	
雑収益	8,640	
その他収益計		8,649
経常収益合計		1,177,457
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	296,800	
【人件費計】		296,800
【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	204,928	
通信運搬費	1,818	
犬用物品費	15,162	
消耗品費	31,430	
支払手数料	3,876	
雑費	24,900	
【その他費用計】		282,114
事業費計		578,914
管理費		
【人件費】		
給料手当	605,000	
法定福利費	2,033	
【人件費計】		607,033
【その他費用】		
旅費交通費	8,980	
会議費	1,047	
通信運搬費	71,600	
保険料	22,063	
諸会費	28,760	
支払手数料	756	
支払寄付金	5,000	
雑費	1,620	
【その他費用計】		139,826
管理費計		746,859
経常費用合計		1,325,773
当期経常増減額		-148,316
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
経常外費用合計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		-148,316
当期正味財産増減額		-148,316
前期繰越正味財産額		3,804,550
次期繰越正味財産額		3,656,234

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(2010年7月20日 2010年11月20日一部改正NPO法人会計基準)によっています。

- (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っています。
- (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っています。

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	阿見町犬のしつけ	出張セラピー事業	アニマルセラピスト育	犬のしつけ教室事業	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	0	0	0	36,000	36,000
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
	受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	0	0	46,430	0	46,430	43,400	89,830
	募金収益	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	51,698	56,698
	受取寄付金計	0	0	0	0	0	46,430	5,000	51,430	95,098	146,528
事業収益											
	出張セラピー事業収益	0	0	930,280	0	0	0	0	930,280	0	930,280
	アニマルセラピートレーニング事業収益	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	犬のしつけ教室事業収益	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	阿見町協働「犬のしつけ教室」事業収益	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	事業収益計	0	9,000	930,280	20,000	15,000	0	0	974,280	0	974,280
その他収益											
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	8,640
	その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,649	8,649
	経常収益合計	0	9,000	930,280	20,000	15,000	46,430	5,000	1,025,710	151,747	1,177,457
(2) 経常費用											
【人件費】											
	給料手当	0	0	296,800	0	0	0	0	296,800	605,000	901,800
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033	2,033
	【人件費計】	0	0	296,800	0	0	0	0	296,800	607,033	903,833
【その他費用】											
	期首商品棚卸高	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
	期末商品棚卸高	-17,000	0	0	0	0	0	0	-17,000	0	-17,000
	旅費交通費	0	0	204,928	0	0	0	0	204,928	8,980	213,908
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047	1,047
	通信運搬費	0	0	1,818	0	0	0	0	1,818	71,600	73,418
	犬用物品費	0	0	0	0	0	15,162	0	15,162	0	15,162
	消耗品費	0	0	108	0	0	31,322	0	31,430	0	31,430
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	22,063	22,063
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,760	28,760
	支払手数料	0	0	3,876	0	0	0	0	3,876	756	4,632
	支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
	雑費	0	0	0	0	0	24,900	24,900	24,900	1,620	26,520
	【その他費用計】	0	0	210,730	0	0	46,484	24,900	282,114	139,826	421,940
	経常費用合計	0	0	507,530	0	0	46,484	24,900	578,914	746,859	1,325,773
	当期経常増減額	0	9,000	422,750	20,000	15,000	-54	-19,900	446,796	-595,112	-148,316
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
	経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	0	9,000	422,750	20,000	15,000	-54	-19,900	446,796	-595,112	-148,316
	当期正味財産増減額	0	9,000	422,750	20,000	15,000	-54	-19,900	446,796	-595,112	-148,316

2017年度 貸借対照表 (2018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)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
当座預金	2,777,235	未払金	117,319
普通預金	962,427	前受金	3,000
商品	17,000	預り金	1,507
未収金	21,398	流動負債合計	121,826
流動資産合計	3,778,060	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
固定資産合計	0	負債合計	121,826
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	3,804,550
		当期正味財産増減額	-148,316
		正味財産合計	3,656,234
資産合計	3,778,060	負債及び正味財産合計	3,778,060

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2018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		2,777,235	
--ゆうちょ銀行振替口座		2,777,235	
普通預金		962,427	
--常陽銀行		875,714	
--ゆうちょ銀行		86,713	
商品		17,000	
未収金		21,398	
流動資産合計			3,778,060
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			3,778,060
負債の部			
流動負債			
未払金		117,319	
--給料・交通費		111,287	
--諸経費		6,032	
前受金		3,000	
預り金		1,507	
--源泉所得税(給与)		1,507	
流動負債合計			121,826
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			121,826
正味財産合計			3,656,234