

2021年度 活動計算書(報告書)			
2021年04月01日～2022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			(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	14,000		
賛助会員受取会費	9,000		
受取会費計		23,000	
受取寄付金			
受取寄付金	8,000		
- 一般寄付金			
- イオン黄色いレシート	31,800		
募金収益	1,791		
- 一般募金			
受取寄付金計		41,591	
事業収益			
出張セラピー事業収益	497,470		
- セラピー料			
アニマルセラピートレーニング事業収益	10,000		
- 受講料			
事業収益計		507,470	
その他収益			
受取利息	13		
その他収益計		13	
経常収益合計			572,074
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	227,400		
【人件費計】		227,400	
【その他費用】			
諸謝金	8,104		
旅費交通費	73,507		
犬用物品費	9,840		
衛生管理費	17,727		
消耗品費	38,882		
保険料	5,600		
支払手数料	1,760		
雑費	2,744		
【その他費用計】		158,164	
事業費計		385,564	
管理費			
【その他費用】			
旅費交通費	26,743		
通信運搬費	84,884		
広告宣伝費	18,000		
消耗品費	6,729		
保険料	11,224		
支払手数料	32,115		
雑費	1,100		
【その他費用計】		180,795	
管理費計		180,795	
経常費用合計			566,359
当期経常増減額			5,715
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			5,715
当期正味財産増減額			5,715
前期繰越正味財産額			4,885,480
次期繰越正味財産額			4,891,195

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 2017年12月12日最終改正 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	出張セラピー事業	アニマルセラピスト育成	黄色いレシート	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	14,000	14,000
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	9,000	9,000
	受取会費計	0	0	0	0	0	23,000	23,000
受取寄付金								
	受取寄付金	0	0	0	31,800	31,800	8,000	39,800
	募金収益	0	0	0	0	0	1,791	1,791
	受取寄付金計	0	0	0	31,800	31,800	9,791	41,591
事業収益								
	出張セラピー事業収益	0	497,470	0	0	497,470	0	497,470
	アニマルセラピートレーニング事業収益	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	事業収益計	0	497,470	10,000	0	507,470	0	507,470
その他収益								
	受取利息	0	0	0	0	0	13	13
	その他収益計	0	0	0	0	0	13	13
	経常収益合計	0	497,470	10,000	31,800	539,270	32,804	572,074
(2) 経常費用								
【人件費】								
	給料手当	0	227,400	0	0	227,400	0	227,400
	【人件費計】	0	227,400	0	0	227,400	0	227,400
【その他費用】								
	諸謝金	0	8,104	0	0	8,104	0	8,104
	旅費交通費	0	73,507	0	0	73,507	26,743	100,250
	通信運搬費	0	0	0	0	0	84,884	84,884
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	18,000	18,000
	犬用物品費	0	0	0	9,840	9,840	0	9,840
	衛生管理費	0	17,727	0	0	17,727	0	17,727
	消耗品費	0	11,915	0	26,967	38,882	6,729	45,611
	保険料	0	5,600	0	0	5,600	11,224	16,824
	支払手数料	0	1,760	0	0	1,760	32,115	33,875
	雑費	0	2,744	0	0	2,744	1,100	3,844
	【その他費用計】	0	121,357	0	36,807	158,164	180,795	338,959
	経常費用合計	0	348,757	0	36,807	385,564	180,795	566,359
	当期経常増減額	0	148,713	10,000	-5,007	153,706	-147,991	5,715
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
(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	0	0
	税引前当期正味財産増減額	0	148,713	10,000	-5,007	153,706	-147,991	5,715
	当期正味財産増減額	0	148,713	10,000	-5,007	153,706	-147,991	5,715

第2号議案(3)

2021年度 貸借対照表

2022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			
現金	4,833		
当座預金	3,195,444		
普通預金	1,545,825		
商品	17,000		
未収金	54,220		
仮払金	150,000		
流動資産合計		4,967,322	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,967,322
負債の部			
流動負債			
未払金	71,126		
前受金	5,000		
預り金	1		
流動負債合計		76,127	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			76,127
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,885,480	
当期正味財産増減額		5,715	
正味財産合計			4,891,195
負債及び正味財産合計			4,967,322

第2号議案(4)

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022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			
現金		4,833	
--イオンカード		4,833	
当座預金		3,195,444	
--ゆうちょ銀行振替口座		3,195,444	
普通預金		1,545,825	
--常陽銀行		1,537,134	
--ゆうちょ銀行		8,691	
商品		17,000	
未収金		54,220	
仮払金		150,000	
流動資産合計			4,967,322
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			4,967,322
負債の部			
流動負債			
未払金		71,126	
--給料・交通費		49,122	
--諸経費		22,004	
前受金		5,000	
預り金		1	
--源泉所得税(給与)		1	
流動負債合計			76,127
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			76,127
正味財産合計			4,891,195