

2023年度 活動計算書(報告書)
2023年04月01日～2024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	10,000	
	賛助会員受取会費	3,000	
	受取会費計		13,000
受取寄付金			
	受取寄付金- 一般寄付金	3,000	
	- イオン黄色いレシート	38,200	
	募金収益 - カレンダー募金	1,200	
	受取寄付金計		42,400
事業収益			
	出張セラピー事業収益- セラピー料	633,860	
	事業収益計		633,860
その他収益			
	受取利息	14	
	その他収益計		14
	経常収益合計		689,274
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
	給料手当	266,676	
	【人件費計】		266,676
【その他費用】			
	旅費交通費	142,071	
	会議費	800	
	通信運搬費	6,864	
	犬用物品費	22,689	
	衛生管理費	39,003	
	消耗品費	16,924	
	保険料	13,273	
	支払手数料	2,750	
	雑費	960	
	【その他費用計】		245,334
	事業費計		512,010
管理費			
【人件費】			
	福利厚生費	22,500	
	【人件費計】		22,500
【その他費用】			
	旅費交通費	27,112	
	通信運搬費	73,743	
	広告宣伝費	18,860	
	消耗品費	1,674	
	諸会費	1,100	
	支払手数料	30,355	
	雑費	300	
	【その他費用計】		153,144
	管理費計		175,644
	経常費用合計		687,654
	当期経常増減額		1,620
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		1,620
	当期正味財産増減額		1,620
	前期繰越正味財産額		4,761,370
	次期繰越正味財産額		4,762,990

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	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	10,000	10,000
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	3,000	3,000
受取会費計		0	0	0	0	13,000	13,000
受取寄付金							
	受取寄付金	0	0	38,200	38,200	3,000	41,200
	募金収益	1,200	0	0	1,200	0	1,200
受取寄付金計		1,200	0	38,200	39,400	3,000	42,400
事業収益							
	出張セラピー事業収益	0	633,860	0	633,860	0	633,860
事業収益計		0	633,860	0	633,860	0	633,860
その他収益							
	受取利息	0	0	0	0	14	14
その他収益計		0	0	0	0	14	14
経常収益合計		1,200	633,860	38,200	673,260	16,014	689,274
(2)経常費用							
【人件費】							
	給料手当	0	266,676	0	266,676	0	266,676
	福利厚生費	0	0	0	0	22,500	22,500
【人件費計】		0	266,676	0	266,676	22,500	289,176
【その他費用】							
	旅費交通費	0	142,071	0	142,071	27,112	169,183
	会議費	0	800	0	800	0	800
	通信運搬費	0	6,864	0	6,864	73,743	80,607
	広告宣伝費	0	0	0	0	18,860	18,860
	犬用物品費	0	0	22,689	22,689	0	22,689
	衛生管理費	0	39,003	0	39,003	0	39,003
	消耗品費	0	1,080	15,844	16,924	1,674	18,598
	保険料	0	13,273	0	13,273	0	13,273
	諸会費	0	0	0	0	1,100	1,100
	支払手数料	0	2,750	0	2,750	30,355	33,105
	雑費	0	960	0	960	300	1,260
【その他費用計】		0	206,801	38,533	245,334	153,144	398,478
経常費用合計		0	473,477	38,533	512,010	175,644	687,654
当期経常増減額		1,200	160,383	-333	161,250	-159,630	1,620
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
(2)経常外費用							
経常外費用合計		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		1,200	160,383	-333	161,250	-159,630	1,620
当期正味財産増減額		1,200	160,383	-333	161,250	-159,630	1,620

2023年度 貸借対照表

2024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	13,857		
当座預金	2,574,244		
普通預金	2,171,259		
商品	17,000		
未収金	55,960		
流動資産合計		4,832,320	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,832,320
負債の部			
流動負債			
未払金	69,329		
預り金	1		
流動負債合計		69,330	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			69,330
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,761,370	
当期正味財産増減額		1,620	
正味財産合計			4,762,990
負債及び正味財産合計			4,832,320

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024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		13,857		
一イオンカード		13,857		
当座預金		2,574,244		
一ゆうちょ銀行振替口座		2,574,244		
普通預金		2,171,259		
一常陽銀行		1,864,458		
一ゆうちょ銀行		306,801		
商品		17,000		
未収金		55,960		
流動資産合計			4,832,320	
固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				4,832,320
負債の部				
流動負債				
未払金		69,329		
一給料・交通費		43,687		
一諸経費		25,642		
預り金		1		
一源泉所得税(給与)		1		
流動負債合計			69,330	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				69,330
正味財産合計				4,762,990