

決 算 報 告 書

第 4期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

岐阜市琴塚二丁目17番9号

貸借対照表

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

[税込] (単位: 円)

平成27年 3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	973,080
現金	179,267	未払消費税等	746,500
当座預金	289,500	預り金	59,842
普通預金	5,263,788	流動負債計	1,779,422
現金・預金計	5,732,555	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	2,016,000
棚卸資産	307,926	固定負債計	2,016,000
棚卸資産計	307,926	負債の部合計	3,795,422
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
仮払金	1,758,039	【正味財産】	
前払費用	155,000	前期繰越正味財産額	2,975,982
その他流動資産計	1,913,039	当期正味財産増減額	2,166,767
流動資産合計	7,953,520	正味財産計	5,142,749
【固定資産】		正味財産の部合計	5,142,749
(有形固定資産)			
建物附属設備	814,651		
有形固定資産計	814,651		
(投資その他の資産)			
保証金	170,000		
投資その他の資産計	170,000		
固定資産合計	984,651		
資産の部合計	8,938,171	負債・正味財産の部合計	8,938,171

財 産 目 録

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	179,267	
当座 預金	289,500	
郵便振替口座	(289,500)	
普通 預金	5,263,788	
十六銀行野一式支店	(5,263,788)	
現金・預金 計	5,732,555	

(棚卸資産)

棚卸 資産	307,926	
販売用商品類	(307,926)	
棚卸資産 計	307,926	

(その他流動資産)

仮 払 金	1,758,039	
前払 費用	155,000	
その他流動資産 計	1,913,039	

流動資産合計

7,953,520

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	814,651	
ホテル物件冷房設備	(456,807)	
ホテル物件内装工事	(357,844)	
有形固定資産 計	814,651	

(投資その他の資産)

保 証 金	170,000	
山田好司郎	(170,000)	
投資その他の資産 計	170,000	

固定資産合計

984,651

資産の部 合計

8,938,171

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	973,080	
給料手当3月分	(558,800)	
役員報酬3月分	(270,000)	
法定福利費	(94,280)	
旅費交通費	(50,000)	
未払消費税等	746,500	
預 り 金	59,842	
源泉所得税	(42,942)	
住民税	(16,900)	
流動負債 計	1,779,422	

【固定負債】

長期借入金	2,016,000	
日本政策金融公庫	(2,016,000)	

固定負債 計

2,016,000

負債の部 合計

3,795,422

正味財産

5,142,749

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	261,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	373,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	500,000		
【事業収益】			
しつけ教室企画運営事業収益	19,341,445		
情報提供・相談事業収益	1,740,800		
【その他収益】			
受取 家賃	325,000		
受取 利息	893		
経常収益 計	325,893		22,542,138
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,833,592		
従業員賞与(事業)	300,000		
法定福利費(事業)	734,603		
人件費計	7,868,195		
(その他経費)			
売上 原価	1,258,538		
諸 謝 金(事業)	309,660		
印刷製本費(事業)	324,905		
会 議 費(事業)	950		
旅費交通費(事業)	269,560		
通信運搬費(事業)	101,872		
消耗品 費(事業)	579,974		
広告宣伝費(事業)	556,387		
水道光熱費(事業)	377,817		
地代 家賃(事業)	1,794,240		
賃 借 料(事業)	124,690		
減価償却費(事業)	172,617		
保 険 料(事業)	164,669		
諸 会 費(事業)	399,000		
租税 公課(事業)	2,000		
研 修 費(事業)	37,000		
雑 費(事業)	157,035		
その他経費計	6,630,914		
事業費 計	14,500,109		14,499,109
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	3,220,000		
法定福利費	401,500		
人件費計	3,621,500		
(その他経費)			
旅費交通費	334,800		
通信運搬費	252,227		
消耗品 費	114,400		
水道光熱費	71,705		
地代 家賃	193,560		
賃 借 料	112,320		
保 険 料	12,000		
事務用品費	74,087		
租税 公課	796,500		
支払 利息	83,363		

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター	自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
雑 費	209,800
その他経費計	2,254,762
管理費 計	5,876,262
経常費用 計	20,375,371
当期経常増減額	2,166,767
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	2,166,767
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	2,166,767
前期繰越正味財産額	2,975,982
次期繰越正味財産額	5,142,749