

平成²⁹~~30~~年度 事業報告

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会

1. 事業実施の成果

本年度は、前年度に引き続き、当法人の活動や理念を知ってもらうため、直営カフェや街頭での広報活動に力を入れた。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲 及び人数	事業費の金額 (千円)
セラピードッグ介在療法の実施に関する事業	医療機関への訪問活動	10月	医療機関	職員2人 ボランティア 2人	医療機関の 入院者	50千円
	高齢者施設への訪問活動	1月	高齢者施設	職員2人 ボランティア 2人	高齢者施設の 入居者	50千円
	イベント催事への参加	2月	イベント 催事場	職員2人 ボランティア 2人	イベント催事場 への参加者	61千円
セラピードッグの育成・訓練及び訓練士の育成に関する事業	ドッグトレーナーの育成のための研修	通年	直営施設	職員1人	ドッグトレーナー 希望者	245千円
ドッグハンドラーの育成・指導に関する事業	セラピードッグハンドラー資格認定のための研修	通年	直営施設	職員1人	セラピー活動 参加希望者	355千円
犬の適正飼育などに関する情報の提供事業	ドッグスクールおよびグルーミングサービス	通年	直営施設	職員1人	来店者	281千円
		2月	イベント 催事場	職員1人	イベント会場 来場者	52千円
セラピードッグカフェの実施に関する事業	一般市民とのセラピードッグふれあい活動	通年	直営施設	職員4人	来店者	1,455千円
子供の健全育成のための動物とのふれあい事業	子供が動物にふれあう活動	通年	直営施設	職員1人	来店者	26千円
		2月	イベント 催事場	職員1人	イベント会場 来場者	51千円
その他この法人の目的を達成するに必要な事業	その他この法人の目的を達成するに必要な事業	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし

※「事業名」の欄は、定款5条に掲げられている事業名を記載し、事業ごとに内容がわかるように記載してください。

※「その他の事業」を定款に掲げていない場合は、(2)「その他の事業」欄は削除してください。

29
平成30年度 活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会
(単位：円)

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	156,000		
賛助会員受取会費	129,000		
			285,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	4,449,090		
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益			
			4,449,090
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
			0
4. 事業収益			
セラビードック介在療法の実施に関する事業収益	829,800		
セラビードックの育成・訓練及び訓練士の育成に関する事業収益			
ドックハンドラーの育成・指導に関する事業収益	84,800		
犬の適正飼育などに関する情報の提供事業収益	322,640		
セラビードックカフェの実施に関する事業収益			
子どもの健全育成のための動物とのふれあい事業収益			
その他この法人の目的を達成するのに必要な事業収益			
			1,237,240
5. その他収益			
受取利息	1		
雑収益	28,002		
			28,003
経常収益計	5,999,333	0	5,999,333
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,109,040		
雑給	112,000		
法定福利費			
ボランティア評価費用			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	1,221,040	0	1,221,040
(2) その他経費			
会議費	17,807		
旅費交通費	35,750		
施設等評価費用			
減価償却費			
支払利息			
広告宣伝費	171,813		
接待交際費	208,316		
水道光熱費			
地代家賃			
賃借料	64,536		
保険料	71,160		
支払手数料	53,279		

車両費	59,620		
租税公課	82,200		
燃料費	173,708		
消耗品費	79,118		
衛生管理費			
通信費	124,958		
教育研修費	7,000		
販売促進費	76,102		
新聞図書費	4,464		
使用料			
暖房費			
トリミング	64,800		
餌	50,160		
病院	60,876		
その他経費計	1,405,667	0	1,405,667
事業費計	2,626,707	0	2,626,707
2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当	3,600,000		
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	3,600,000	0	3,600,000
(2) その他経費			
会議費			
旅費交通費			
減価償却費			
支払利息			
管理費			
車両費			
燃料費			
支払報酬料	124,800		
雑費	96,361		
その他経費計	221,161	0	221,161
管理費計	3,821,161	0	3,821,161
経常費用計	6,447,868	0	6,447,868
当期経常増減額	-448,535	0	-448,535
III 経常外収益			
1.固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1.過年度損益修正損			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			-448,535
法人税、住民税及び事業税			25,000
当期正味財産増減額			
前期繰越正味財産額			976,786
次期繰越正味財産額			503,251

平成 ²⁹/~~30~~ 年度 貸借対照表
 (平成 30 年 3 月 31 日現在)

特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会
 (単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	431,481		
売掛金	81,280		
流動資産合計		512,761	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			512,761
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	9,510		
流動負債合計		9,510	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,510
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		976,786	
当期正味財産増減額		-473,535	
正味財産合計			503,251
負債及び正味財産合計			503,251

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法により評しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

計上なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等は込方式により処理しています。

2. 会計方針の変更

特になし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	本体事業	事	事	事	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	285,000	285,000
2. 受取寄附金	#####				4,449,090		4,449,090
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	#####				1,237,240		1,237,240
5. その他収益	28,003				28,003		28,003
経常収益計	#####				5,714,333	285,000	5,999,333
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	#####				1,109,040	3,600,000	4,709,040
臨時雇賃金	112,000				112,000		112,000
.....							
人件費計	#####				1,221,040	3,600,000	4,821,040
(2) その他経費							
業務委託費							
旅費交通費	35,750				35,750		35,750
.....							
その他経費計	#####				1,369,917	221,161	1,591,078
経常費用計	#####				2,626,707	3,821,161	6,447,868
当期経常増減額	#####				3,087,626	-3,536,161	-448,535

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

該当なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

該当なし

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

該当なし

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価	取得	減少	期末取得価額	減価償却累	期末帳簿価
合計						

該当なし

8. 借入金の増減内容

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	412,900		412,900	0
合計	412,900	0	412,900	0

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計 (貸借対照表)		
貸借対照表計		

該当なし

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法

該当なし

- ・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の直接経費のみ事業費に計上

- ・ 重要な後発事象

なし

- ・ その他の事業に係る資産の状況

該当なし

平成 ~~30~~²⁹ 年度 財産目録
 (平成 30 年 3 月 31 日現在)

特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会
 (単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	290,813	
足利銀行鹿沼支店	121,941	
鹿沼相互信用金庫西支店	18,727	
売掛金		
セラピードッグカフェ実施に関する事業未収金	81,280	
流動資産合計		512,761
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		512,761
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	9,510	
流動負債合計		9,510
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,510
正味財産		503,251