

平成30年度 事業報告

(平成30年4月1日から平成31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

今期は、直営カフェの活動を当法人が目的達成のために必要な活動であるために、改めて事業の中に入れることにしました。そのために、当法人を運営するために個人で借入れた部分を法人に組み入れ、今まで通りのやり方に戻しました。

今期については、利用者の方々に周知されたこともあり利用者が増えました。アニマルセラピー事業に対する理解者が増えたことで運営資金も増えました。

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	通年	医療機関	職員2人 ボランティア2人	医療機関の入院者	実施なし
	高齢者施設への訪問活動	通年	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	実施なし
	イベント催事への参加	通年	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	実施なし
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	44
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	233
犬の適正飼育などに関する情報の提供事業	犬の飼育相談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	22
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	9,412
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	8月	イベント催事場	職員1人	イベント会場来場者	108
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	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。

平成⁰34年度 活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	370,960		
賛助会員受取会費	371,440		
			742,400
2. 受取寄附金			
受取寄附金	5,054,829		
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益			
			5,054,829
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	0		
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	54,000		
ドックハンドラーの育成・指導に関する事業収益	288,552		
犬の適正飼育などに関する情報の提供事業収益	26,460		
セラビードックカフェの実施に関する事業収益	8,852,855		
子どもの健全育成のための動物とのふれあい事業収益	134,000		
その他この法人の目的を達成するのに必要な事業収益			
			9,355,867
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	17,605		
			17,605
経常収益計	15,170,701	0	15,170,701
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,287,668		
雑給	764,600		
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	164,236		
人件費計	3,216,504	0	3,216,504
(2) その他経費			
会議費			
旅費交通費	78,422		
施設等評価費用			
減価償却費			
荷造運賃	5,115		
支払利息			
広告宣伝費	589,004		
接待交際費	45,499		
水道光熱費	540,128		
地代家賃			

賃借料	1,728,602		
保険料	51,081		
支払手数料	249,394		
車両費			
租税公課	8,400		
燃料費	101,289		
消耗品費	291,434		
衛生管理費	197,585		
通信費	44,722		
教育研修費	1,000		
販売促進費	112,608		
新聞図書費	3,592		
諸会費	5,000		
管理費	204,864		
修繕費	9,000		
支払利息	93,434		
活動収入原価	2,243,422		
	0		
その他経費計	6,603,595	0	6,603,595
事業費計	9,820,099	0	9,820,099
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	1,928,500		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	73,961		
	0		
人件費計	2,002,461	0	2,002,461
(2) その他経費			
会議費	29,890		
旅費交通費	50,510		
施設等評価費用			
減価償却費			
荷造運賃			
支払利息			
広告宣伝費	101,080		
接待交際費	146,581		
水道光熱費			
地代家賃			
賃借料	2,460,019		
保険料	66,994		
支払手数料	103,412		
車両費	218,673		
租税公課	60,250		
燃料費			
消耗品費	121,908		
衛生管理費	249,198		
通信費	302,987		
教育研修費	7,000		
販売促進費	31,520		
新聞図書費	6,480		
諸会費	3,900		

管理費 修繕費	37,800		
その他経費計	3,998,202	0	3,998,202
管理費計	6,000,663	0	6,000,663
経常費用計	15,820,762	0	15,820,762
当期経常増減額	-650,061	0	-650,061
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			-650,061
法人税、住民税及び事業税			60,000
当期正味財産増減額			-710,061
前期繰越正味財産額			503,251
次期繰越正味財産額			-206,810

平成 34 年度 貸借対照表
 (平成 31 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	1,694,315	
売掛金	47,845	
商品	281,361	
立替金	935,000	
仮払金	771,798	
預け金	3,085	
流動資産合計		3,733,404
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		
長期貸付金	5,082,000	
投資その他の資産計	5,082,000	
固定資産合計		5,082,000
資産合計		8,815,404
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	54,605	
預り金	25,810	
流動負債合計		80,415
2 固定負債		
長期借入金	8,941,799	
固定負債合計		8,941,799
負債合計		9,022,214

III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		503,251	
当期正味財産増減額		-710,061	
正味財産合計			-206,810
負債及び正味財産合計			-206,810

平成 31⁰ 年度 財産目録
(平成 31 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	1,473,985
足利銀行 鹿沼支店 普通預金	23,210
鹿沼相互信用金庫 西支店 普通預金	93,301
住信sbi ミカ支店 普通預金	5,911
鹿沼相互信用金庫 西支店 普通預金	60,594
定期預金	37,314
売掛金	
セブドックカフェ実施に関する事業未収金	47,845
商品	
カフェまいら 食材在庫分	281,361
立替金	
	935,000
仮払金	
未精算分	771,798
預け金	
保証金	3,085
流動資産合計	3,733,404
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	
長期貸付金	
	5,082,000
投資その他の資産計	5,082,000
固定資産合計	5,082,000
資産合計	8,815,404
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
カード支払分	54,605
預り金	
住民税	25,810
流動負債合計	80,415
2 固定負債	
長期借入金	
	27,799
日本政策金融公庫	3,234,000
信用保証協会	1,848,000
信用保証協会	1,832,000
信用保証協会	2,000,000
固定負債合計	8,941,799

負債合計			9,022,214
正味財産			-206,810

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

消費税等は税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	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	742,400	742,400
2. 受取寄附金					0	5,054,829	5,054,829
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	9,355,867				9,355,867		9,355,867
5. その他収益	7,093				7,093	10,512	17,605
経常収益計	9,362,960				9,362,960	5,807,741	15,170,701
II 経常費用							
(1) 人件費							
給付手当	2,287,668				2,287,668	1,928,500	4,216,168
臨時雇賃金	764,600				764,600	0	764,600
福利厚生費	164,236				164,236	73,961	238,197
人件費計	3,216,504				3,216,504	2,002,461	5,218,965
(2) その他経費							
業務委託費					0		0
旅費交通費					0		0
法人税等	60,000				60,000		60,000
その他経費計	6,603,595				6,603,595	3,998,202	10,601,797
経常費用計	9,830,099				9,830,099	6,000,663	15,830,762
当期経常増減額	-517,139				-517,139	-192,922	-710,061

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	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累	期末帳簿
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				
日本政策金融公庫		677,176	649,377	27,799
信用保証協会		3,773,000	539,000	3,234,000
信用保証協会		2,244,000	396,000	1,848,000
信用保証協会		2,000,000	168,000	1,832,000
信用保証協会		2,000,000		2,000,000
合計	0	10,694,176	1,752,377	8,941,799

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額	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