

活 動 報 告 書

(第 1 期)

自 令和 3 年 4 月 21 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人くすのき

静岡県熱海市咲見町4番40号

収支計算書概要

特定非営利活動法人くすのき

自 令和 3年 4月21日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

【収 入】

非 収 益 事 業	18,359,533	
収 益 事 業	0	
前 期 繰 越 収 入	0	
収 入 合 計		18,359,533

【支 出】

非収益事業に係る支出	18,244,493	
収益事業に係る支出	0	
そ の 他 支 出	0	18,244,493
支 出 合 計		18,244,493

【差 引】

差 引 額		115,048
次期活動資金へ繰入		-115,048
当 期 収 支 残 高		<u>0</u>

法人名： 特定非営利活動法人 くすのき

活動計算書

令和3年 4月 21日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
譲渡会運営収入	0		
その他事業収入	0	0	
2. 受取寄付金			
寄附金収入	15,308,573		
助成金・支援金収入	1,189,760		
店頭寄附金	1,861,200	18,359,533	
3. その他事業収入			
	0	0	
4. その他収益			
受取利息	8		
為替差益	0		
雑収益	0	8	
経常収益計			18,359,541
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
飼育費	2,207,924		
医療費	8,414,225		
埋葬・火葬費	178,180		
地代家賃	1,742,700		
消耗品費	1,510,719		
旅費交通費	344,376		
車両費	447,425		
修繕費	689,960		
水道光熱費	730,312		
会議費	439,069		
リース料	30,800		
広報費	31,744		
支払手数料	405,075		
保険料	29,480		
雑費	78,610		
その他経費計	17,280,599		
事業費計		17,280,599	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	425,036		
租税公課	41,700		
旅費交通費	86,094		
車両費	111,856		
通信費	56,646		
交際費	79,560		
会議費	109,767		
支払手数料	25,120		
雑費	28,115		
その他経費計	963,894		
管理費計		963,894	
経常費用計			18,244,493
当期正味財産増減額			115,048
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			115,048

法人名： 特定非営利活動法人 くすのき

貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	115,548		
未収金	0		
棚卸資産	0		
流動資産合計		115,548	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計	0		
資産合計			115,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	500		
預り金	0		
流動負債合計		500	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		115,048	
正味財産合計			115,048
負債及び正味財産合計			115,548

財務諸表の注記

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 2017年12月12日最終改正 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

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	保護動物事業	その他	事業費計
(1) 人件費			
役員報酬			0
給料手当			0
臨時雇賃金			0
法定福利費			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
飼育費	2,207,924		2,207,924
医療費	8,414,225		8,414,225
地代家賃	1,742,700		1,742,700
その他事業費計	4,915,750		4,915,750
減価償却費	0		0
その他経費計	17,280,599	0	17,280,599
合 計	17,280,599	0	17,280,599

3. 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	減価償却累計額	期末帳簿価額
合 計	0	0	0	0	0	0

4. 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通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0

法人名： 特定非営利活動法人 くすのき

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	36,261		
ゆうちょ銀行	4,986		
ゆうちょ銀行	74,301		
未収金			
棚卸資産			
流動資産合計		115,548	
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			115,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
地代家賃一部支払不足額	500		
預り金			
源泉所得税			
社会保険料			
流動負債合計		500	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			500
正味財産			115,048