決　算　報　告　書

第　2期

自　令和3年　4月　1日

至　令和4年　3月31日

特定非営利活動法人　ここ惚れわんわん

広島市安佐北区白木町井原４４３4-12
広島市安佐北区可部南3-10-23

令　和　３　年　度　活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人　ここ惚れわんわん　　自 令和3年 4月 1日　至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		88,000	
【事業収益】			
事業収益１		229,000	
経常収益　計			317,000
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
業務委託費	11,000		
車　両　費(事業)	7,680		
通信運搬費(事業)	69,102		
消耗品　費(事業)	179,871		
賃　借　料(事業)	21,142		
租税　公課(事業)	2,550		
雑　　費(事業)	1,349		
その他経費計	292,694		
事業費　計		292,694	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
会　議　費	2,499		
車　両　費	50,000		
通信運搬費	3,520		
消耗品　費	37,882		
地代　家賃	315,000		
雑　　費	17,615		
その他経費計	426,516		
管理費　計		426,516	
経常費用　計			719,210
当期経常増減額			△ 402,210
【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			△ 402,210
当期正味財産増減額			△ 402,210
前期繰越正味財産額			△ 291,117
次期繰越正味財産額			△ 693,327

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　ここ惚れわんわん

［税込］（単位：円）

令和4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	306,673		
現金・預金 計	306,673		
流動資産合計		306,673	
資産合計			306,673
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	1,000,000		
流動負債合計		1,000,000	
負債合計			1,000,000
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 291,117	
当期正味財産増減額		△ 402,210	
正味財産合計			△ 693,327
負債及び正味財産合計			306,673

財務諸表の注記

特定非営利活動法人　ここ惚れわんわん　　令和4年 3月31日 現在

【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
　×××法による×××法
(2).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：×××法
　無形固定資産：×××法
(3).引当金の計上基準
　貸倒引当金:
　賞与引当金:
　退職給付引当金:
(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
(5).ボランティアによる役務の提供
(6).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。

［税込］（単位：円）

科目	全事業所	合計
（人件費）		
人件費計	0	0
（その他経費）		
業務委託費	11,000	11,000
車　両　費(事業)	7,680	7,680
通信運搬費(事業)	69,102	69,102
消耗品　費(事業)	179,871	179,871
賃　借　料(事業)	21,142	21,142
租税　公課(事業)	2,550	2,550
雑　　費(事業)	1,349	1,349
その他経費計	292,694	292,694
合計	292,694	292,694

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

［税込］（単位：円）

内容	金額	算定方法

【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】

［税込］（単位：円）

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

［税込］（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					

【固定資産の増減内訳】

［税込］（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						

【借入金の増減内訳】

［税込］（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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。

［税込］（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
（活動計算書）			
活動計算書計			

【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】

財　産　目　録

特定非営利活動法人　ここ惚れわんわん　　［税込］（単位：円）

令和4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	306,673		
現金・預金 計	306,673		
流動資産合計		306,673	
資産合計			306,673
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	1,000,000		
流動負債合計		1,000,000	
負債合計			1,000,000
正味財産			△ 693,327

損　益　計　算　書

特定非営利活動法人　ここ惚れわんわん　　［税込］（単位：円）

自 令和3年 4月 1日　至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	88,000	
【事業収益】		
事業収益１	229,000	
経常収益　計		317,000
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
人件費計	0	
（その他経費）		
業務委託費	11,000	
車　両　費(事業)	7,680	
通信運搬費(事業)	69,102	
消耗品　費(事業)	179,871	
賃　借　料(事業)	21,142	
租税　公課(事業)	2,550	
雑　　費(事業)	1,349	
その他経費計	292,694	
事業費　計		292,694
【管理費】		
（人件費）		
人件費計	0	
（その他経費）		
会　議　費	2,499	
車　両　費	50,000	
通信運搬費	3,520	
消耗品　費	37,882	
地代　家賃	315,000	
雑　　費	17,615	
その他経費計	426,516	
管理費　計		426,516
経常費用　計		719,210
当期経常増減額		△ 402,210
【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		△ 402,210
当期正味財産増減額		△ 402,210
前期繰越正味財産額		△ 291,117
次期繰越正味財産額		△ 693,327