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 4 4 3 4-12 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) 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 自令和3年 4月 1日 至令和4年 3月31日 任意和収益				[税込](単位:円)
正会員受取会費	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
正会員受取会費 【事業収益】 事業収益 1 経常収益 計 【経常費用】 【事業費】 (人件費計 (その他経費) 業務委託費				
事業収益 229,000 317,000 1				
本業収益 229,000 317,000 経常収益 計			88,000	
経常映画			222 222	
【経常費用】 (人件費) (人件費) (人件費) (その他経費) 業務委託費 11,000 車 両費(事業) 7,680 適信運搬費(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 業 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) (人件費) (人件費) (人の他経費) 会議費 2,499 車 両費 50,000 適信運搬費 3,520 消耗品 費 37,882 地代 家賃 315,000 業 費 17,615 その他経費計 426,516 管理費 計 426,516 管理費 計 19組結常額			229, 000	917 000
【事業費】 (人件費計 (人件費計 (その他経費) 業務委託費 11,000 車 両 賃 (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 【管理費】 (人件費計 (その他経費) 292,694 【管理費】 (人件費計 60000 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 を選費 17,615 その他経費計 426,516 経常外収益 計 426,516 経常外収益 計 426,516 経常外収益 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				317,000
(人件費) 人件費計 (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 租稅 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 27,882 地代 家賃 315,000 推 費 17,615 その他経費計 426,516 管理費 計 経常外収益] (人科費用 計 0 (人科費) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
人件費計 (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 租稅 公課(事業) 2,550 雑 費(事業) 1,349 その他経費計 292,694 「管理費」 (人件費) 【作費) 【作費] (人件費計 0 (その他経費) 3,520 消耗品 費 37,882 地代 家賃 315,000 雑 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				
(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 33,520 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		0		
東高 費(事業) 7,680 連信運機費(事業) 7,680 通信運機費(事業) 179,871 賃 借 料(事業) 179,871 賃 借 料(事業) 21,142 租税 公課(事業) 2,550 維 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)			-	
車 両 費 (事業)		11,000		
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 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 「経常外収益」 経常外収益 計 0 0 「経常外収益」 経常外収益 計 0 0 「経常外費用」計 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
(情情 料(事業) 21, 142 142 14税 公課(事業) 2, 550 2 2,				
租税 公課(事業) 2,550 雑 費(事業) 1,349 その他経費計 292,694 【管理費】 (人件費) 人件費計 0 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 6 0 (消耗品 費(事業)	179, 871		
# 費(事業) 1,349		21, 142		
その他経費計 事業費 計 ((大件費) (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 経常費用 計 当期経常増減額		2, 550		
事業費計 (今件費) (人件費) (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			_	
【管理費】 (人件費計 (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 その他経費計管理費計 426,516 管理費計 426,516 管理費計 426,516 怪常専用計 当 719,210 上経常外収益】		292, 694	<u>-</u>	
(人件費計 (その他経費) 会議費 車両費 車両費 50,000 通信運搬費 消耗品費 37,882 地代家賃 315,000 維費 17,615 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 426,516 その他経費計 管理費計 経常外収益】 経常外収益】 経常外収益計 経常外取益計 719,210 【経常外収益計 経常外取益計 0 【経常外取益計 日経常外取益計 日経常外取益計 日経常外取益計 日本記述 0 【経常外取益計 日本記述 0 「経常外取益計」 0 日本記述 0 <td></td> <td></td> <td>292, 694</td> <td></td>			292, 694	
人件費計 (その他経費) 0 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 その他経費計管理費計 426,516 経常費用計 0 経常外収益計経常増減額 0 経常外費用計 0 税引前当期正味財産増減額 0 当期正味財産増減額 0 自期正味財産増減額 0 前期繰越正味財産額 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 管理費計 426,516 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **		_		
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 【経常外費用計 0 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		0	_	
車 両 費 通信運搬費 消耗品 費 地代 家賃 雑 費 その他経費計 管理費 計 経常費用 計 当期経常増減額37,882 315,000 426,516経常外収益 経常外収益 計 経常外費用】 経常外費用】 税引前当期正味財産増減額426,516経常外費用 税引前当期正味財産増減額 当期延末財産増減額0長常外費用 税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額0人 402,210 白 402,210 白 291,117		0.400		
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 426,516 経常外収益】 経常外収益】 経常外収益 計 0 【経常外費用】 経常外費用】 経常外費用計 0 以引前当期正味財産増減額 △ 402,210 当期正味財産増減額 △ 402,210 可以 402,210 自期経成正味財産増減額 △ 402,210 自前期繰越正味財産額 △ 402,210				
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				
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 【経常外費品 0 【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				
雑 費 17,615				
その他経費計				
 管理費 計 426,516 経常費用 計 719,210 当期経常増減額 【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 			-	
経常費用 計 当期経常増減額 △ 402, 210 【経常外収益】 経常外収益 計 【経常外費用】 経常外費用 計 経常外費用 計 の 税引前当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 当期正味財産増減額 △ 402, 210 前期繰越正味財産額 △ 291, 117			426, 516	
当期経常増減額 △ 402, 210 【経常外収益】 0 【経常外費用】 0 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				719, 210
経常外収益 計0【経常外費用】0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				
【経常外費用】				
経常外費用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				0
当期正味財産増減額 \triangle 402, 210 前期繰越正味財産額 \triangle 291, 117				
前期繰越正味財産額 △ 291,117_				
次 期 課 越 止 味 財 産 額				
	次期繰越止味財産額			△ 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

		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	<u> </u>	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	1,000,000	
	-	1, 000, 000	1 000 000
負債合計			1, 000, 000
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		\triangle 291, 117	
当期正味財産増減額		\triangle 402, 210	
正味財産合計			\triangle 693, 327
負債及び正味財産合計		- -	306, 673

【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	財務蓄表に計上された金額	内、	役員との取引	内、近側者及び支配後人等との取引
(活動計算書)				
活動計算書計				
伯期訂昇青訂				

【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, 673 306, 673 現金・預金 計 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

益計算書 損

特定非営利活動法人 ここ惚れわんわん

次期繰越正味財産額

[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 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 <u>17</u>, 615 費 雑 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 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 当期正味財產增減額 △ 402, 210 前期繰越正味財産額 △ 291, 117

△ 693, 327