

# 決算報告書

第 1 期

自 令和2年10月29日

至 令和3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

# 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2年10月29日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
経常収益 計		0	
【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	60,000		
会 議 費(事業)	35,093		
旅費交通費(事業)	61,148		
通信運搬費(事業)	22,506		
消耗品 費(事業)	15,136		
水道光熱費(事業)	7,857		
地代 家賃(事業)	31,428		
諸 会 費(事業)	5,000		
租税 公課(事業)	8,000		
支払手数料(事業)	880		
雑 費(事業)	17,382		
その他経費計	264,430		
事業費 計		264,430	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	22,506		
消耗品 費	4,181		
その他経費計	26,687		
管理費 計		26,687	
経常費用 計		291,117	
当期経常増減額		△ 291,117	
【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		△ 291,117	
当期正味財産増減額		△ 291,117	
前期繰越正味財産額		0	
次期繰越正味財産額		△ 291,117	

# 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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	208,883		
現金・預金 計	<u>208,883</u>		
流動資産合計		<u>208,883</u>	
資産合計			<u>208,883</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
短期借入金	500,000		
流動負債合計	<u>500,000</u>		
負債合計			500,000
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		<u>△ 291,117</u>	
正味財産合計			<u>△ 291,117</u>
負債及び正味財産合計			<u>208,883</u>

## 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3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	60,000	60,000
会議費(事業)	35,093	35,093
旅費交通費(事業)	61,148	61,148
通信運搬費(事業)	22,506	22,506
消耗品費(事業)	15,136	15,136
水道光熱費(事業)	7,857	7,857
地代家賃(事業)	31,428	31,428
諸会費(事業)	5,000	5,000
租税公課(事業)	8,000	8,000
支払手数料(事業)	880	880
雑費(事業)	17,382	17,382
その他経費計	264,430	264,430
合計	264,430	264,430

### 【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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	208,883		
現金・預金 計	<u>208,883</u>		
流動資産合計		<u>208,883</u>	
資産合計			208,883
			《負債の部》
【流動負債】			
短期借入金	500,000		
流動負債合計	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>	
負債合計			<u>500,000</u>
正味財産			<u>△ 291,117</u>

# 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2年10月29日 至 令和3年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
経常収益 計		0
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	60,000	
会議費(事業)	35,093	
旅費交通費(事業)	61,148	
通信運搬費(事業)	22,506	
消耗品費(事業)	15,136	
水道光熱費(事業)	7,857	
地代家賃(事業)	31,428	
諸会費(事業)	5,000	
租税公課(事業)	8,000	
支払手数料(事業)	880	
雑費(事業)	17,382	
その他経費計	264,430	
事業費計		264,430
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	22,506	
消耗品費	4,181	
その他経費計	26,687	
管理費計		26,687
経常費用計		291,117
当期経常増減額		△ 291,117
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 291,117
当期正味財産増減額		△ 291,117
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 291,117