

貸借対照表

平成28年4月30日現在

一般社団法人ちよだニャンとなる会

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	649,934	3,539,873	(2,889,939)
貯蔵品	79,505	351,480	(271,975)
未収入金	3,278,800	-	3,278,800
流動資産合計	4,008,239	3,891,353	116,886
2. 固定資産			
ソフトウェア	1,525,809	1,972,605	(446,796)
固定資産合計	1,525,809	1,972,605	(446,796)
資産合計	5,534,048	5,863,958	(329,910)
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,612,000	5,000,000	1,612,000
未払金	2,309,148	2,309,148	0
未払費用	1,989,330	89,121	1,900,209
未払法人税等	242,400	86,900	155,500
流動負債合計	11,152,878	7,485,169	3,667,709
負債合計	11,152,878	7,485,169	3,667,709
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	(5,618,830)	(1,621,211)	(3,997,619)
一般正味財産合計	(5,618,830)	(1,621,211)	(3,997,619)
正味財産合計	(5,618,830)	(1,621,211)	(3,997,619)
負債及び正味財産合計	5,534,048	5,863,958	(329,910)

正味財産増減計算書

平成27年5月1日から平成28年4月30日まで

一般社団法人ちよだニャンとなる会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(*1)	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄附金	9,402,418	2,962,046	6,440,372
受取会費	1,311,058	1,430,022	(118,964)
受取公費負担金(去勢不妊手術)	1,344,056	-	1,344,056
受取公費負担金(医療措置)	600,000	-	600,000
受取公費負担金(入院費)	999,334	-	999,334
グッズ販売高	2,513,790	379,210	2,134,580
商品寄附	817,790	-	817,790
受取利息	435	328	107
経常収益計	16,988,881	4,771,606	12,217,275
(2) 経常費用			
① 事業費	19,078,173	5,164,403	13,913,770
猫医療費	17,024,097	4,393,407	12,630,690
ケージ購入費	13,734	156,760	(143,026)
猫消耗品費	58,638	27,980	30,658
猫フォスター費	203,000	-	203,000
猫運搬費	83,830	-	83,830
グッズ販売原価	1,312,895	-	1,312,895
広報印刷物費	381,979	586,256	(204,277)
② 管理費	1,665,865	1,141,453	524,412
荷造運賃	388,147	224,363	163,784
広報活動費	35,000	-	35,000
旅費交通費	19,490	126,474	(106,984)
通信費	177,762	72,011	105,751
消耗品費	78,463	47,376	31,087
事務用品費	130,037	182,613	(52,576)
新聞図書費	-	25,557	(25,557)
支払手数料	258,869	33,582	225,287
租税公課	-	3,150	(3,150)
減価償却費	446,796	261,375	185,421
保険料	8,670	0	8,670
サーバー運用費	110,631	133,200	(22,569)
雑費	12,000	31,752	(19,752)
経常費用計	20,744,038	6,305,856	14,438,182
当期経常増減額	(3,755,157)	(1,534,250)	(2,220,907)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	(3,755,157)	(1,534,250)	(2,220,907)
法人税、住民税及び事業税	242,462	86,961	155,501
当期一般正味財産増減額	(3,997,619)	(1,621,211)	(2,376,408)
一般正味財産期首残高	(1,621,211)	-	(1,621,211)
一般正味財産期末残高	(5,618,830)	(1,621,211)	(3,997,619)
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	(5,618,830)	(1,621,211)	(3,997,619)

(*1) 平成26年10月8日から平成27年4月30日まで