

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人 キャットネットかまくら

神奈川県鎌倉市二階堂851番地

貸借対照表

NPO法人 キャットネットかまくら

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	16,000
現金	199,695	次年度会費	(16,000)
当座預金	718,979	納税充当金	62,000
郵便貯金	(718,979)	源泉徴収	(62,000)
普通預金	256,596	流動負債計	78,000
スルガ銀行2	(44,653)	負債の部合計	78,000
ぱるる	(211,943)	正味財産の部	
現金・預金計	1,175,270	【正味財産】	
流動資産合計	1,175,270	前期繰越正味財産額	1,589,355
		当期正味財産増減額	492,085
		正味財産計	1,097,270
		正味財産の部合計	1,097,270
資産の部合計	1,175,270	負債・正味財産の部合計	1,175,270

財 産 目 録

NPO法人 キャットネットかまくら

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	199,695	
当座 預金	718,979	
郵便貯金	(718,979)	
普通 預金	256,596	
スルガ銀行2	(44,653)	
ぱるる	(211,943)	
現金・預金 計	<u>1,175,270</u>	

流動資産合計

1,175,270

資産の部 合計

1,175,270

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	16,000	
次年度会費	(16,000)	
納税充当金	62,000	
源泉徴収	(62,000)	
流動負債 計	<u>78,000</u>	

負債の部 合計

78,000

正味財産

1,097,270

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 キャットネットかまくら

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	18,000
賛助会員受取会費	78,000

【受取寄付金】

受取寄付金	5,102,494
チャリティ売上	(1,082,812)
企業寄附	(250,000)
賛助会員寄附金	(862,000)
正会員寄附金	(737,960)
一般(氏名不詳)	(37,922)
一般(寄附者名)	(850,300)
里子医療	(336,500)
保護・預り	(13,000)
手術一式	(932,000)

【受取助成金等】

受取助成金	100,000
-------	---------

【事業収益】

事業収益	33,000
火葬代行	(33,000)
受託事業収益	253,500
外猫受診代行	(42,000)
給餌清掃代行	(211,500)

【その他収益】

受取利息	3
------	---

経常収益 計

5,584,997

【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	4,980,449
給餌・清掃作業	(165,500)
保護猫医療費	(601,521)
里子医療費	(164,185)
里子手術	(34,128)
医療搬送	(22,000)
里子届交通費	(4,000)
短期保護預り	(1,325,000)
火葬交通	(20,000)
火葬	(65,000)
治療・薬価	(223,387)
保護委託	(1,085,000)
不妊手術	(758,728)
搬送作業費	(380,000)
捕獲作業費	(132,000)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 キャットネットかまくら

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

会議費(事業)	7,170	
通信運搬費(事業)	782	
イベントお知らせ	(782)	
消耗品費(事業)	140,550	
事務局	(16,164)	
保護ケージ	(52,620)	
捕獲器機材	(23,401)	
イベント機材	(30,647)	
ペットフード	(17,718)	
賃借料(事業)	39,000	
会議	(900)	
イベント会場費	(38,100)	
支払手数料(事業)	10,800	
外注費	32,400	
雑費(事業)	26,726	
保護中猫	(3,100)	
墓管理	(10,800)	
イベント	(12,826)	
その他経費計	5,237,877	
事業費計		5,237,877
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	4,687	
旅費交通費	23,400	
通信運搬費	134,039	
インターネット	(32,638)	
材木座センター	(22,581)	
代表電話	(18,820)	
理事電話料負担金	(60,000)	
水道光熱費	102,692	
材木座センター	(102,692)	
賃借料	480,000	
材木座センター	(480,000)	
新聞図書費	3,811	
諸会費	8,000	
動愛協ノラ猫減らし隊	(5,000)	
鎌倉市NPOセンター	(3,000)	
租税公課	1,200	
印紙	(1,200)	
支払手数料	8,304	
雑費	73,072	
その他経費計	839,205	
管理費計		839,205
経常費用計		6,077,082

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 キャットネットかまくら

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期経常増減額	492,085
【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	492,085
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	492,085
前期繰越正味財産額	1,589,355
次期繰越正味財産額	1,097,270