

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31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) | | 未 払 金 | 2,000 |
| 現 金 | 81,670 | 納税充当金 | 139,000 |
| 当座 預金 | 175,849 | 源泉徴収 | (139,000) |
| 郵便貯金 | (175,849) | 流動負債 計 | 141,000 |
| 普通 預金 | 129,321 | 負債の部合計 | 141,000 |
| スルガ銀行2 | (34,687) | 正 味 財 産 の 部 | |
| ぱるる | (94,634) | 【正味財産】 | |
| 現金・預金 計 | 386,840 | 前期繰越正味財産額 | 1,097,270 |
| 流動資産合計 | 386,840 | 当期正味財産増減額 | 851,430 |
| | | 正味財産 計 | 245,840 |
| | | 正味財産の部合計 | 245,840 |
| 資産の部合計 | 386,840 | 負債・正味財産の部合計 | 386,840 |

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|---------|----------------|--|
| 現 金 | 81,670 | |
| 当座 預金 | 175,849 | |
| 郵便貯金 | (175,849) | |
| 普通 預金 | 129,321 | |
| スルガ銀行2 | (34,687) | |
| ぱるる | (94,634) | |
| 現金・預金 計 | <u>386,840</u> | |

流動資産合計 386,840

資産の部 合計 386,840

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|-------|-----------|--|
| 未 払 金 | 2,000 | |
| 納税充当金 | 139,000 | |
| 源泉徴収 | (139,000) | |

流動負債 計 141,000

負債の部 合計 141,000

正味財産 245,840

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | |
|----------|--------|
| 正会員受取会費 | 20,000 |
| 賛助会員受取会費 | 77,000 |

【受取寄付金】

| | |
|----------|-------------|
| 受取寄付金 | 4,752,423 |
| チャリティ売上 | (1,190,012) |
| 企業寄附 | (490,000) |
| 賛助会員寄附金 | (155,000) |
| 正会員寄附金 | (1,211,529) |
| 一般(氏名不詳) | (91,922) |
| 一般(寄附者名) | (513,000) |
| 里子医療 | (517,600) |
| 保護・預り | (17,860) |
| 手術一式 | (565,500) |

【受取助成金等】

| | |
|-------|---------|
| 受取助成金 | 100,000 |
|-------|---------|

【事業収益】

| | |
|--------|-----------|
| 受託事業収益 | 225,000 |
| 外猫受診代行 | (3,000) |
| 給餌清掃代行 | (222,000) |

【その他収益】

| | |
|-----|----------|
| 雑収益 | 36,000 |
| 販売品 | (36,000) |

経常収益 計

5,210,423

【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 | 4,759,658 |
| 給餌・清掃作業 | (191,900) |
| 里子手術作業 | (11,934) |
| 保護猫医療費 | (604,681) |
| 里子医療費 | (249,170) |
| 里子手術 | (46,170) |
| 医療搬送 | (4,000) |
| 里子届交通費 | (2,000) |
| 短期保護預り | (1,426,000) |
| 火葬交通 | (6,000) |
| 火葬 | (35,000) |
| 治療・薬価 | (67,380) |
| 保護委託 | (1,000,000) |
| 不妊手術 | (663,423) |
| 搬送作業費 | (337,000) |
| 捕獲作業費 | (115,000) |

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| 通信運搬費(事業) | 140 | |
| イベントお知らせ | (140) | |
| 消耗品 費(事業) | 396,412 | |
| 事務局 | (121,944) | |
| イベント機材 | (68,949) | |
| ペットフード | (205,519) | |
| 賃 借 料(事業) | 40,900 | |
| 会議 | (1,000) | |
| イベント会場費 | (39,900) | |
| 支払手数料(事業) | 104,760 | |
| 雑 費(事業) | 32,900 | |
| 保護中猫 | (6,048) | |
| 墓管理 | (10,800) | |
| イベント | (16,052) | |
| その他経費計 | 5,334,770 | |
| 事業費 計 | | 5,334,770 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (その他経費) | | |
| 会 議 費 | 4,073 | |
| 旅費交通費 | 26,840 | |
| 通信運搬費 | 80,716 | |
| 代表電話 | (20,716) | |
| 理事電話料負担金 | (60,000) | |
| 水道光熱費 | 109,966 | |
| 材木座センター | (109,966) | |
| 賃 借 料 | 480,000 | |
| 材木座センター | (480,000) | |
| 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 | 5,008 | |
| 雑 費 | 11,280 | |
| その他経費計 | 727,083 | |
| 管理費 計 | | 727,083 |
| 経常費用 計 | | 6,061,853 |
| 当期経常増減額 | | 851,430 |
| 【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 | | 851,430 |
| 経理区分振替額 | | 0 |

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | |
|-----------|-----------------------|
| 当期正味財産増減額 | 851,430 |
| 前期繰越正味財産額 | <u>1,097,270</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u><u>245,840</u></u> |