

27年度活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

NPO法人おおさかねこネット

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	73,000		
賛助会員受取会費	67,000	140,000	
2. 受取寄附金			
一般受取寄附金	223,616		
助成金事業(おおさかねこネット基金)	964,000		
ロシアン支援事業	10,000	1,197,616	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	320,000	320,000	
4. 事業収益			
里親会参加費	281,500	281,500	
5. その他収益			
受取利息	265	265	
雑収益		0	
経常収益計			1,939,381
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
里親会場費	302,994		
ロシアン参加費	500		
不妊去勢手術費助成金支給(基金)	639,000		
不妊去勢手術費助成金支給(会員用)	46,000		
広報リーフレット印刷費	28,040		
会報費印刷費	2,370		
「ペットをかっています」カード印刷	2,428		
旅費交通費	66,520		
通信費	39,550		
備品消耗費	33,989		
ロシアン治療費	55,785		
雑費	0		
その他経費計	1,217,176		
事業費計		1,217,176	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	3,120		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費計	0		
管理費計		3,120	
経常費用計			1,220,296
当期経常増減額			719,085
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
.....		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			719,085
当期正味財産増減額			1,570,118
前期繰越正味財産額			1,570,118
次期繰越正味財産額			2,289,203

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準

(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科目	里親会事業	助成金(基金)事業	ロシア支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	140,000		0	140,000	0	140,000
2. 受取寄附金*1	223,616	964,000	10,000	1,197,616	0	1,197,616
3. 受取助成金等*2	50,000	270,000	0	320,000	0	320,000
4. 事業収益	281,500		0	281,500	0	281,500
5. その他収益*3	265		0	265	0	265
経常収益計	695,381	1,234,000	10,000	1,939,381	0	1,939,381
II 経常費用						
(1) 人件費	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						0
会場費	302,994			302,994	3,120	306,114
参加費			500	500	0	500
不妊手術費助成金支給(基金より)*4		639,000		639,000	0	639,000
不妊手術費助成金支給(正会員枠)	46,000			46,000	0	46,000
広報リーフレット印刷費	28,040			28,040	0	28,040
会報誌印刷費	2,370			2,370	0	2,370
「ペットをかっています」カード印刷費	2,428			2,428	0	2,428
旅費交通費*5	60,000		6,520	66,520	0	66,520
通信費	39,550			39,550	0	39,550
備品消耗費*6	29,043		4,946	33,989	0	33,989
ロシアン治療費			55,785	55,785	0	55,785
雑費	0		0	0	0	0
その他経費計	510,425	639,000	67,751	1,217,176	3,120	1,220,296
経常費用計	513,550	639,000	67,751	1,220,296		1,220,296
当期経常増減額	181,831	595,000	-57,751	719,085	0	719,085

*1：「猫カレンダーPJ」からの23万円とロシアンの里親の負担金を含む。

*2：フェリシモより合計32万円の助成金。

*3：銀行の利息。

*4：前期繰越部分の支給額も含む。

*5：レンタカー費/高速料金含む(ロシアン搬送費含む)。

*6：ロシアン用の餌・砂等を含む。