

28年度活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

NPO法人おおさかねネット
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	78,000	
賛助会員受取会費	99,000	177,000
2. 受取寄附金		
一般受取寄附金	643,292	
助成金事業(おおさかねネット基金)	738,922	
ロシアン支援事業	15,000	1,397,214
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	410,000	410,000
4. 事業収益		
里親会参加費	343,000	343,000
5. その他収益		
受取利息	78	78
雑収益	0	0
経常収益計		2,327,292
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		
譲渡会(里親会)会場費	309,960	
ロシアン参加費	0	
不妊去勢手術費助成金支給(基金)	673,248	
不妊去勢手術費助成金支給(正会員用)	104,738	
広報リーフレット印刷費	25,560	
会報費印刷費	4,000	
「里親様向け飼育冊子」印刷費	23,720	
旅費交通費	52,565	
レンタル倉庫代	55,234	
通信費	39,175	
備品消耗費	48,469	
ロシアン治療費	22,626	
雑費	45,600	
その他経費計	1,404,895	
事業費計		1,404,895
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	1,560	
旅費交通費	0	
減価償却費	0	
支払利息	0	
その他経費計	1,560	
管理費計		1,560
経常費用計		1,406,455
当期経常増減額		920,837
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		0
当期正味財産増減額		920,837
前期繰越正味財産額		2,289,203
次期繰越正味財産額		3,210,040

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28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科目	里親会事業	助成金(基金)事業	ロシアン支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	177,000		0	177,000	0	177,000
2. 受取寄附金*1	643,292	738,922	15,000	1,397,214	0	1,397,214
3. 受取助成金等*2	0	410,000	0	410,000	0	410,000
4. 事業収益	343,000		0	343,000	0	343,000
5. その他収益*3	78		0	78	0	78
経常収益計	1,163,370	1,148,922	15,000	2,327,292	0	2,327,292
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						
会場費	309,960			309,960	0	309,960
会議費					1,560	1,560
不妊手術費助成金支給(基金より)	0	673,248		673,248	0	673,248
不妊手術費助成金支給(正会員枠)	104,738			104,738		104,738
広報リーフレット印刷費	25,560			25,560	0	25,560
会報誌印刷費	4,000			4,000		4,000
「里親様向け飼育冊子」印刷費	23,720			23,720	0	23,720
旅費交通費*4	35,000		17,565	52,565	0	52,565
レンタル倉庫代	55,234			55,234	0	55,234
通信費	39,175			39,175	0	39,175
備品消耗費	48,469			48,469	0	48,469
ロシアン治療費			22,626	22,626	0	22,626
雑費	45,600		0	45,600	0	45,600
その他経費計	691,456	673,248	40,191	1,404,895	1,560	1,406,455
経常費用計	691,456	673,248	40,191	1,404,895	1,560	1,406,455
当期経常増減額	471,914	475,674	-25,191	922,397	-1,560	920,837

*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41万円の助成金。

*3：銀行の利息。

*4：レンタカー費(7回分)＋ロシアン搬送費

*5：レンタル倉庫の使用は、10月期より。