

29年度活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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(16人)	81,000	
賛助会員受取会費	79,500	160,500
2 受取寄附金		
一般受取寄附金	496,264	
助成金事業(おおさかねこネット基金)	389,787	886,051
3 受取助成金等		
受取民間助成金(フェリシモ)	670,000	670,000
4 事業収益		
里親会参加費	367,000	367,000
5 その他収益		
受取利息	26	26
雑収益		0
経常収益計		2,083,577
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
里親会場費	342,360	
不妊去勢手術費助成金支給(基金)	748,950	
不妊去勢手術費助成金支給(会員用)	72,170	
子猫飼育助成金支給(会員用)	63,462	
広報リーフレット印刷費	28,570	
Facebook広告費	44,000	
印刷予備費	0	
会報費印刷費	4,000	
レンタル倉庫代(7211円×12ヶ月)	90,029	(更新料含む)
通信費	46,144	
備品消耗費	48,347	
雑費	366	
その他経費計	1,488,398	
事業費計		1,488,398
2 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	4,080	
旅費交通費	0	
減価償却費	0	
支払利息	0	
その他経費計	4,080	
管理費計		4,080
経常費用計		1,492,478
当期経常増減額		591,099
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		591,099
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		591,099
前期繰越正味財産額		3,210,040
次期繰越正味財産額		3,801,139

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

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29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	里親会事業	助成金(基金)事業	助成金(会員向用)事業	子猫飼育助成金事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1・受取会費	160,500				160,500	0	160,500
2・受取寄附金*1	496,264	389,787			886,051	0	886,051
3・受取助成金等*2	100,000	570,000			670,000	0	670,000
4・事業収益	367,000				367,000	0	367,000
5・その他収益*3	26				26	0	26
経常収益計	1,123,790	959,787		0	2,083,577	0	2,083,577
II 経常費用							0
(1) 人件費						0	0
給料手当						0	0
臨時雇賃金						0	0
人件費計						0	0
(2) その他経費							0
会場費	342,360				342,360	0	342,360
参加費					0	0	0
不妊手術費助成金支給(基金より)		748,950			748,950	0	748,950
不妊手術費助成金支給(正会員枠)			72,170		72,170	0	72,170
子猫飼育助成金支給				63,462	63,462	0	63,462
広報リーフレット印刷費	28,570				28,570	0	28,570
Facebook広告費	44,000				44,000	0	44,000
会報誌印刷費	4,000				4,000	0	4,000
レンタル倉庫台	90,029				90,029	0	90,029
通信費	46,144				46,144	0	46,144
備品消耗費*6	48,347				48,347	0	48,347
雑費	366				366	0	366
会議費	4,080					4,080	4,080
その他経費計	607,896	748,950	72,170	63,462	1,488,398	4,080	1,492,478
経常費用計	607,896	748,950	72,170	63,462	1,488,398	4,080	1,492,478
当期経常増減額	515,894	210,837	-72,170	-63,462	595,179	-4,080	591,099

* 1：フェアリシモからの助成金67万円の内、10万円を振り当て。

* 2：：フェアリシモからの助成金67万円の内、57万円を振り当て。

* 3：銀行の利息。