

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 もりねこ

(単位:円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	170,000		
賛助会員受取会費	2,640,000		
受取入会金	10,000		
たすけあい月会費	893,200	3,713,200	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	16,083,367	16,083,367	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	200,000		
受取地方公共団体補助金	370,000	570,000	
4. 事業収益			
猫の譲渡収益	940,500		
猫引き取り料	82,500		
商品売上高	9,396,452		
施設入場料	6,452,253		
ペットホテル収益	367,400		
ポイントカード入会費	119,750		
協賛金収入	581,320		
レスキュー代	972,600		
手術	3,636,340		
手術単品	1,281,618	23,830,733	
5. その他収益			
受取利息	6,307		
雑収益	414,790	421,097	
経常収益計			44,618,397
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,701,102		
法定福利費	2,279,384		
通勤費	19,932		
福利厚生費	13,892		
人件費計	20,014,310		
(2) その他経費			
期首棚卸高	653,105		
仕入高	5,514,359		
合計	6,167,464		
期末棚卸高	736,544		
売上原価	5,430,920		
業務委託費	1,814,320		
印刷製本費	25,697		
医療費	9,100,234		
旅費交通費	955,330		
車両費	89,478		
通信運搬費	565,658		
消耗品費	1,088,113		
リース料	23,760		
修繕費	31,914		
水道光熱費	1,586,204		
地代家賃	2,408,920		

科 目	金	額
賃借料	278,569	
減価償却費	1,913,193	
保険料	400,917	
諸会費	12,000	
租税公課	1,010,597	
広告宣伝費	31,000	
支払手数料	434,616	
支払利息	299,412	
会場費	37,000	
著作権使用料	6,576	
雑費	200,242	
その他経費計	27,744,670	
事業費計		47,758,980
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,927,985	
法定福利費	323,446	
退職給付費用	1,200,000	
通勤費	3,518	
福利厚生費	1,954	
人件費計	3,456,903	
(2) その他経費		
印刷製本費	190,365	
業務委託費	263,530	
通信運搬費	554,528	
消耗品費	3,291	
水道光熱費	15,160	
地代家賃	49,164	
賃借料	1	
保険料	31,453	
諸会費	3,600	
租税公課	14,600	
支払手数料	522,934	
雑費	1,110,413	
その他経費計	2,759,039	
管理費計		6,215,942
経常費用計		53,974,922
当期経常増減額		9,356,525
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
1. その他経常外費用		
雑損失	101,000	101,000
経常外費用計		101,000
税引前当期正味財産増減額		9,457,525
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		9,529,525
前期繰越正味財産額		41,179,699
次期繰越正味財産額		31,650,174

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 もりねこ

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,496,269		
未収金	485,698		
棚卸資産	736,544		
前払費用	1,169,138		
流動資産合計		15,887,649	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	6,033,017		
什器備品	1,210,514		
土地	15,775,837		
建物付属設備	4,926,766		
有形固定資産計	27,946,134		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	3,184,747		
投資その他の資産計	3,184,747		
固定資産合計		31,130,881	
資産合計			47,018,530
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	111,061		
一年以内返済長期借入金	2,520,000		
未払金	4,137,095		
未払消費税等	242,800		
未払法人税等	72,000		
前受金	69,800		
預り金	15,600		
流動負債合計		7,168,356	
2. 固定負債			
長期借入金	8,200,000		
固定負債合計		8,200,000	
負債合計			15,368,356
正味財産の部			
前期繰越正味財産		41,179,699	
当期正味財産増減額		9,529,525	
正味財産合計			31,650,174
負債及び正味財産合計			47,018,530