

## 活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	160,000		
賛助会員受取会費	1,598,900		
たすけあい月会費	8,800	1,767,700	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	29,916,182		
資産受贈益	4,973,566	34,889,748	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	140,000		
受取地方公共団体補助金	470,000	610,000	
4. 事業収益			
猫の譲渡収益	1,749,000		
猫引き取り料	1,447,500		
商品売上高	10,294,747		
施設入場料	11,410,227		
ペットホテル収益	267,300		
ポイントカード入会費	460,460		
協賛金収入	781,500		
レスキュー代	2,253,250		
手術	371,800		
手術単品	681,930	29,717,714	
5. その他収益			
受取利息	40		
雑収益	244,670	244,710	
経常収益計			67,229,872
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,598,472		
法定福利費	2,422,357		
福利厚生費	27,530		
人件費計	19,048,359		
(2) その他経費			
期首棚卸高	718,590		
仕入高	4,950,532		
合計	5,669,122		
期末棚卸高	880,499		
売上原価	4,788,623		
業務委託費	807,999		
印刷製本費	178,627		
医療費	5,448,454		
車両費	83,427		
通信運搬費	1,565,330		
消耗品費	8,152,523		
リース料	233,280		
修繕費	338,600		
水道光熱費	2,381,208		
地代家賃	5,051,704		
賃借料	137,900		
減価償却費	1,777,070		

科 目	金	額	
保険料	571,090		
諸会費	27,125		
租税公課	2,268,174		
広告宣伝費	17,027		
支払手数料	3,075,691		
支払寄附金	97,000		
支払利息	370,867		
著作権使用料	6,600		
雑費	380,356		
その他経費計	37,758,675		
事業費計		56,807,034	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	679,943		
法定福利費	99,873		
福利厚生費	1,146		
人件費計	780,962		
(2) その他経費			
通信運搬費	22,094		
賃借料	2,400		
保険料	17,646		
租税公課	750		
支払手数料	282,779		
雑費	3,600		
その他経費計	329,269		
管理費計		1,110,231	
経常費用計			57,917,265
当期経常増減額			9,312,607
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			9,312,607
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			9,240,607
前期繰越正味財産額			11,634,164
次期繰越正味財産額			20,874,771

## 貸借対照表

令和 5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	8,157,015		
未収金	616,819		
棚卸資産	1,972,027		
前払費用	406,118		
流動資産合計		11,151,979	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,861,318		
什器備品	3,539,033		
土地	15,775,837		
建物付属設備	6,220,399		
一括償却資産	266,200		
有形固定資産計	34,662,787		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	27,000		
長期前払費用	448,550		
投資その他の資産計	475,550		
固定資産合計		35,138,337	
資産合計			46,290,316
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	277,353		
一年以内返済長期借入金	2,520,000		
未払金	1,043,472		
未払消費税等	678,200		
未払法人税等	72,000		
前受金	24,000		
預り金	520		
流動負債合計		4,615,545	
2. 固定負債			
長期借入金	20,800,000		
固定負債合計		20,800,000	
負債合計			25,415,545
正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,634,164	
当期正味財産増減額		9,240,607	
正味財産合計			20,874,771
負債及び正味財産合計			46,290,316