

決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

東京都町田市上小山田町164番地2箱田方

貸借対照表

認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	94,531
三菱UFJ銀行	82,500
ゆうちょ銀行振替口座	221,638
ゆうちょ銀行総合口座	6,746,978
現金・預金 計	7,145,647

(売上債権)

未収金	76,000
売上債権 計	76,000

(その他流動資産)

前払金	253,152
その他流動資産 計	253,152

流動資産合計

7,474,799

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	420,000
投資その他の資産 計	420,000

固定資産合計

420,000

資産合計

7,894,799

《負債の部》

【流動負債】

預り金	4,245
流動負債合計	4,245

【固定負債】

長期借入金	6,865,034
-------	-----------

固定負債合計

6,865,034

負債合計

6,869,279

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

2,227,964

当期正味財産増減額

△1,202,444

正味財産合計

1,025,520

負債及び正味財産合計

7,894,799

財 産 目 録

認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ
全事業所

[税込] (単位：円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	94,531
三菱UFJ銀行	82,500
ゆうちょ銀行振替口座	221,638
ゆうちょ銀行総合口座	6,746,978
現金・預金 計	7,145,647

(売上債権)

未 収 金	76,000
売上債権 計	76,000

(その他流動資産)

前 払 金	253,152
その他流動資産 計	253,152

流動資産合計

7,474,799

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	420,000
投資その他の資産 計	420,000

固定資産合計

420,000

資産合計

7,894,799

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	4,245
-------	-------

流動負債合計

4,245

【固定負債】

長期借入金	6,865,034
-------	-----------

固定負債合計

6,865,034

負債合計

6,869,279

正味財産

1,025,520

活動計算書

[税込] (単位:円)

認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	419,000	629,000

譲渡収入		302,000
------	--	---------

【受取寄付金】

受取寄付金		4,060,288
-------	--	-----------

【その他収益】

受取利息	66	
雑収益	46,249	46,315

経常収益計			5,037,603
-------	--	--	-----------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

トリミング代	56,160	
治療費	1,544,483	
埋葬料	206,280	
施設利用費	12,375	
印刷製本費(事業)	33,674	
旅費交通費(事業)	4,200	
通信運搬費(事業)	70,879	
消耗品費(事業)	1,510,218	
水道光熱費(事業)	435,582	
地代家賃(事業)	1,824,000	
広告宣伝費	21,000	
保険料(事業)	2,000	
租税公課(事業)	8,200	
支払手数料(事業)	216	
その他経費計	5,729,267	

事業費計		5,729,267
------	--	-----------

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	3,741	
施設利用費	1,375	
諸謝金	39,000	
旅費交通費	3,600	
通信運搬費	7,757	
消耗品費	8,604	
諸会費	25,724	
租税公課	2,400	
支払手数料	258,579	
その他経費計	350,780	

活動計算書

[税込] (単位:円)

認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

管理費 計	<u>350,780</u>	
経常費用 計		<u>6,080,047</u>
当期経常増減額		△1,042,444
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
貸倒 損失	<u>160,000</u>	
経常外費用 計		<u>160,000</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△1,202,444</u>
当期正味財産増減額		△1,202,444
前期繰越正味財産額		<u>2,227,964</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,025,520</u></u>

財務諸表の注記

認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

平成31年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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、税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 借入金の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	7,365,034	0	500,000	6,865,034
合計	7,365,034	0	500,000	6,865,034

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	4,060,288	1,500,000
活動計算書計	4,060,288	1,500,000
(貸借対照表)		
長期借入金	6,865,034	6,865,034
活動計算書計	6,865,034	6,865,034

注記2 事業別損益の状況

[税込] (単位: 円)

	育成・譲渡事業	普及・啓発事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
【受取会費】					
正会員受取会費	0	0	0	210,000	210,000
賛助会員受取会費	0	0	0	419,000	419,000
【事業収益】					
譲渡収入	302,000	0	302,000	0	302,000
【受取寄付金】					
受取寄付金	4,060,288	0	4,060,288	0	4,060,288
【受取助成金】					
受取助成金	0	0	0	0	0
【その他収益】					
受取利息	0	0	0	66	66
雑収益	40,249	6,000	46,249	0	46,249
経常収益 計	4,402,537	6,000	4,408,537	629,066	5,037,603
II 経常費用					
【事業費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
トリミング代	56,160	0	56,160	0	56,160
治療費	1,544,483	0	1,544,483	0	1,544,483
埋葬料	206,280	0	206,280	0	206,280
施設利用費	0	12,375	12,375	1,375	13,750
印刷製本費	0	33,674	33,674	3,741	37,415
旅費交通費	600	3,600	4,200	3,600	7,800
通信運搬費	1,023	69,856	70,879	7,757	78,636
消耗品 費	1,462,601	47,617	1,510,218	8,604	1,518,822
水道光熱費	435,582	0	435,582	0	435,582
地代 家賃	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
広告宣伝費	0	21,000	21,000	0	21,000
保険料	2,000	0	2,000	0	2,000
諸謝金	0	0	0	39,000	39,000
諸会費	0	0	0	25,724	25,724
租税公課	8,200	0	8,200	2,400	10,600
支払手数料	0	216	216	258,579	258,795
その他経費計	5,540,929	188,338	5,729,267	350,780	6,080,047
経常費用 計	5,540,929	188,338	5,729,267	350,780	6,080,047
当期経常増減額	△ 1,138,392	△ 182,338	△ 1,320,730	278,286	△ 1,042,444