

第8期

# 決算報告書

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

特定非営利活動法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

## 2015年度 貸借対照表

2016年 3月 31日現在

特定非営利活動法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	95,514		
普通預金	225,506		
未収入金	279,000		
前払費用	152,000		
流動資産合計		752,020	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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	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			1,172,020
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	20,000		
未払金	0		
預り金	3,573		
流動負債合計		23,573	
2 固定負債			
長期借入金	8,345,034		
固定負債合計		8,345,034	
負債合計			8,368,607
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△8,460,673		
当期正味財産増減額	1,264,086		
正味財産合計		△7,196,587	
正味財産合計			△7,196,587
負債及び正味財産合計			1,172,020

## 2015年度 活動計算書

2015年4月1日から 2016年3月31日まで

特定非営利活動法人フレンズ・オヴ・アニマルズ  
(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	235,000		
賛助会員受取会費	351,000	586,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	5,971,784	5,971,784	
3 受取助成金等			
受取助成金	7,500	7,500	
4 事業収益			
(1)保護育成・譲渡事業収益	265,000		
(5)その他目的を達成するのに必要な事業	0	265,000	
5 その他収益			
受取利息	29		
雑収入	85,557	85,586	
経常収益計			6,915,870
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
治療費	1,424,975		
埋葬料	142,440		
業務委託費	60,000		
トリミング費	58,240		
道路使用料	33,600		
施設利用費	27,216		
月次計算料	0		
印刷製本費	316,447		
旅費交通費	14,050		
通信運搬費	98,460		
消耗品費	905,442		
水道光熱費	307,064		
地代家賃	1,985,600		
広告宣伝費	45,000		
諸会費	4,000		
支払手数料	3,000		
雑費	3,750		
その他経費計	5,429,284		
事業費計		5,429,284	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
施設利用費	804		
月次計算料	43,200		
印刷製本費	4,972		
旅費交通費	2,050		
通信運搬費	2,754		
消耗品費	8,620		
広告宣伝費	5,000		
諸会費	37,200		
支払手数料	100		
諸謝金	86,227		
保険料	28,000		
雑費	3,573		
その他経費計	222,500		
管理費計		222,500	
経常費用計			5,651,784
当期正味財産増減額			1,264,086
前期繰越正味財産額			△8,460,673
次期繰越正味財産額			△7,196,587

## 2015年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

## 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

税込み経理によっています。

## 2. 事業別損益の状況

別紙参照

## 3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	9,235,034	310,000	1,200,000	8,345,034
合計	9,235,034	310,000	1,200,000	8,345,034

## 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員およびその近親者との取引は以下の通りです。(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	5,971,784	2,350,000
活動計算書計	5,971,784	2,350,000
(貸借対照表)		
長期借入金	8,345,034	8,345,034
貸借対照表計	8,345,034	8,345,034

## 2015年度 財産目録

2016年 3月 31日現在

特定非営利活動法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	95,514	
三菱東京UFJ銀行	8,500	
ゆうちょ銀行振替口座	127,842	
ゆうちょ銀行総合口座	89,164	
未収入金		
正会員会費	100,000	
賛助会員会費	179,000	
前払費用	152,000	
流動資産合計		752,020
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	420,000	
固定資産合計		420,000
資産合計		1,172,020
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金		
正会員会費	15,000	
賛助会員会費	5,000	
預り金		
源泉所得税(給与)	0	
源泉所得税(報酬)	3,573	
流動負債合計		23,573
2 固定負債		
長期借入金(代表理事)	8,345,034	
固定負債合計		8,345,034
負債合計		8,368,607
正味財産		△7,196,587

## 別紙 注記2. 事業別損益の状況

(単位：円)

勘定科目	育成・譲渡事業	普及・啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	235,000	235,000
賛助会員受取会費	0	0	0	351,000	351,000
受取会費 計	0	0	0	586,000	586,000
2. 受取寄付金			0		0
受取寄付金	5,599,712	372,072	5,971,784	0	5,971,784
受取寄付金 計	5,599,712	372,072	5,971,784	0	5,971,784
3. 受取助成金等			0		0
受取補助金	7,500	0	7,500	0	7,500
受取助成金等 計	7,500	0	7,500	0	7,500
4. 事業収益			0		0
譲渡収益	265,000	0	265,000	0	265,000
事業収益 計	265,000	0	265,000	0	265,000
5. その他収益			0		0
受取 利息	0	0	0	29	29
雑 収 益	78,557	0	78,557	7,000	85,557
その他収益 計	78,557	0	78,557	7,029	85,586
<b>経常収益 計</b>	<b>5,950,769</b>	<b>372,072</b>	<b>6,322,841</b>	<b>593,029</b>	<b>6,915,870</b>
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費			0		0
治療費	1,424,975	0	1,424,975	0	1,424,975
埋葬料	142,440	0	142,440	0	142,440
業務委託費	60,000	0	60,000	0	60,000
トリミング代	58,240	0	58,240	0	58,240
道路使用料	33,600	0	33,600	0	33,600
施設利用費	0	27,216	27,216	804	28,020
月次計算料	0	0	0	43,200	43,200
印刷製本費	370	316,077	316,447	4,972	321,419
旅費交通費	0	14,050	14,050	2,050	16,100
通信運搬費	984	97,476	98,460	2,754	101,214
消耗品費	900,801	4,641	905,442	8,620	914,062
水道光熱費	307,064	0	307,064	0	307,064
地代家賃	1,985,600	0	1,985,600	0	1,985,600
広告宣伝費	0	45,000	45,000	5,000	50,000
諸会費	0	4,000	4,000	37,200	41,200
支払手数料	3,000	0	3,000	100	3,100
諸謝金	0	0	0	86,227	86,227
保険料	0	0	0	28,000	28,000
雑費	3,750	0	3,750	3,573	7,323
その他経費計	4,920,824	508,460	5,429,284	222,500	5,651,784
<b>経常経費 計</b>	<b>4,920,824</b>	<b>508,460</b>	<b>5,429,284</b>	<b>222,500</b>	<b>5,651,784</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,029,945</b>	<b>△136,388</b>	<b>893,557</b>	<b>370,529</b>	<b>1,264,086</b>