

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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館田方

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30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債合計	0
現 金	91,481	【固定負債】	
三菱東京UFJ銀行	82,500	長期借入金	7,365,034
ゆうちょ銀行振替口座	315,638	固定負債合計	7,365,034
ゆうちょ銀行総合口座	8,307,379	負債合計	7,365,034
現金・預金 計	8,796,998	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	△1,735,988
未 収 金	224,000	当期正味財産増減額	3,963,952
売上債権 計	224,000	正味財産合計	2,227,964
(その他流動資産)			
前払 費用	152,000		
その他流動資産 計	152,000		
流動資産合計	9,172,998		
【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	9,592,998	負債及び正味財産合計	9,592,998

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	91,481
三菱東京UFJ銀行	82,500
ゆうちょ銀行振替口座	315,638
ゆうちょ銀行総合口座	<u>8,307,379</u>
現金・預金 計	8,796,998

(売上債権)

未 収 金	<u>224,000</u>
売上債権 計	224,000

(その他流動資産)

前払 費用	<u>152,000</u>
その他流動資産 計	<u>152,000</u>

流動資産合計

9,172,998

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>420,000</u>
投資その他の資産 計	<u>420,000</u>

固定資産合計

420,000

資産合計

9,592,998

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計 0

【固定負債】

長期借入金 7,365,034

固定負債合計 7,365,034

負債合計 7,365,034

正味財産

2,227,964

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	225,000	
賛助会員受取会費	152,000	377,000
譲渡収入		296,818
【受取寄付金】		
受取寄付金		9,520,241
【受取助成金等】		
受取助成金		15,000
【その他収益】		
受取 利息	56	
雑 収 益	69,765	69,821
経常収益 計		10,278,880
【経常費用】		
【事業費】		
(その他経費)		
リース料	27,740	
トリミング代	55,000	
治療費	1,679,625	
埋葬料	168,480	
施設利用費	17,982	
印刷製本費(事業)	16,476	
旅費交通費(事業)	6,220	
通信運搬費(事業)	114,729	
消耗品 費(事業)	762,576	
修 繕 費(事業)	423,468	
水道光熱費(事業)	368,546	
地代 家賃(事業)	1,824,000	
保 険 料(事業)	27,100	
支払手数料(事業)	163,112	
雑 費(事業)	5,000	
その他経費計	5,660,054	
事業費 計		5,660,054
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	1,879	
施設利用費	1,998	
月次計算料	33,126	
諸謝金	49,754	
旅費交通費	640	
通信運搬費	12,736	
消耗品 費	11,375	
諸 会 費	14,200	
租税 公課	1,200	
支払手数料	864	
雑 費	6,102	
その他経費計	133,874	
管理費 計		133,874
経常費用 計		5,793,928
当期経常増減額		4,484,952
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
貸倒 損失		521,000

活動計算書

認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

[税込] (単位: 円)
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

経常外費用 計	521,000
税引前当期正味財産増減額	3,963,952
当期正味財産増減額	3,963,952
前期繰越正味財産額	△ 1,735,988
次期繰越正味財産額	2,227,964

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30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 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	0	7,365,034
合計	7,365,034	0	0	7,365,034

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	9,520,241	1,800,000
活動計算書計	9,520,241	1,800,000
(貸借対照表)		
長期借入金	7,365,034	7,365,034
活動計算書計	7,365,034	7,365,034

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	225,000	225,000
賛助会員受取会費	0	0	0	152,000	152,000
【事業収益】					
譲渡収入	296,818	0	296,818	0	296,818
【受取寄付金】					
受取寄付金	9,520,241	0	9,520,241	0	9,520,241
【受取助成金等】					
受取助成金	15,000	0	15,000	0	15,000
【その他収益】					
受取利息	0	0	0	56	56
雑収益	69,765	0	69,765	0	69,765
経常収益 計	9,901,824	0	9,901,824	377,056	10,278,880
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)					
リース料	27,740	0	27,740	0	27,740
トリミング代	55,000	0	55,000	0	55,000
治療費	1,679,625	0	1,679,625	0	1,679,625
埋葬料	168,480	0	168,480	0	168,480
施設利用費	0	17,982	17,982	1,998	19,980
印刷製本費	564	15,912	16,476	1,879	18,355
旅費交通費	460	5,760	6,220	640	6,860
通信運搬費	0	114,729	114,729	12,736	127,465
消耗品 費	751,702	10,874	762,576	11,375	773,951
修繕費	423,468	0	423,468	0	423,468
水道光熱費	368,546	0	368,546	0	368,546
地代 家賃	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
保険料	27,100	0	27,100	0	27,100
月次計算料	0	0	0	33,126	33,126
諸謝金	0	0	0	49,754	49,754
諸会費	0	0	0	14,200	14,200
租税公課	0	0	0	1,200	1,200
支払手数料	163,112	0	163,112	864	163,976
雑 費	5,000	0	5,000	6,102	11,102
その他経費計	5,494,797	165,257	5,660,054	133,874	5,793,928
経常費用 計	5,494,797	165,257	5,660,054	133,874	5,793,928
当期経常増減額	4,407,027	△ 165,257	4,241,770	243,182	4,484,952