

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

2,099,964

当期正味財産増減額

△1,074,444

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		4,188,288
-------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	66	
雑 収 益	46,249	46,315

経常収益 計		5,165,603
--------	--	-----------

【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		△914,444
【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>△1,074,444</u>
当期正味財産増減額		△1,074,444
前期繰越正味財産額		<u>2,099,964</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、役員との取引	内、近親者及び文藝振興人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	4,188,288	0	1,500,000
活動計算書計	4,188,288	0	1,500,000
(貸借対照表)			
長期借入金	6,865,034	6,865,034	0
貸借対照表計	6,865,034	6,865,034	0

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	4,188,288	0	4,188,288	0	4,188,288
【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	4,530,537	6,000	4,536,537	629,066	5,165,603
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	△ 1,010,392	△ 182,338	△ 1,192,730	278,286	△ 914,444