

決算報告書

第 7期

自 令和5年 1月 1日

至 令和5年12月31日

特定非営利活動法人 キャットセイビア

東京都多摩市落合 1-19-16-202

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 キャットセイビア

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	667,715		
【受取助成金等】			
受取助成金	796,792		
【その他収益】			
受取 利息	160		
保護猫譲渡収入	1,922,500		
アニマルイシューサロン会費収入	49,906	1,972,566	
経常収益 計			3,437,073
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
保護猫医療費	1,088,312		
保護猫経費	366,665		
その他経費計	1,454,977		
事業費 計		1,454,977	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	3,700		
旅費交通費	28,704		
消耗品 費	52,458		
水道光熱費	30,000		
地代 家賃	841,800		
減価償却費	256,948		
租税 公課	600		
支払手数料	362,209		
支払 利息	15,631		
その他経費計	1,592,050		
管理費 計		1,592,050	
経常費用 計			3,047,027
当期経常増減額			390,046
【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		390,046	
当期正味財産増減額		390,046	
前期繰越正味財産額		△ 77,456	
次期繰越正味財産額		312,590	

貸借対照表

特定非営利活動法人 キャットセイビア

[税込] (単位: 円)
令和5年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		2,111	
現金・預金計		<u>2,111</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		101,500	
その他流動資産計		<u>101,500</u>	
流動資産合計			103,611
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		2,499,930	
有形固定資産計		<u>2,499,930</u>	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		132,000	
無形固定資産計		<u>132,000</u>	
(投資その他の資産)			
出資金		10,000	
差入保証金		540,000	
投資その他の資産計		<u>550,000</u>	
固定資産合計			3,181,930
【繰延資産】			
創立費		185,700	
繰延資産計		<u>185,700</u>	
資産合計			<u>3,471,241</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		129,495	
短期借入金		1,581,156	
流動負債合計		<u>1,710,651</u>	
【固定負債】			
長期借入金		1,448,000	
固定負債合計		<u>1,448,000</u>	
負債合計			3,158,651
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 77,456	
当期正味財産増減額		390,046	
正味財産合計		<u>312,590</u>	
負債及び正味財産合計			<u>3,471,241</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 キャットセイビア

令和5年12月31日 現在

【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). 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産：建物は定額法 その他有形固定資産は定率法
 無形固定資産：定額法
- (2). 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
保護猫医療費	1,088,312	1,088,312
保護猫経費	366,665	366,665
その他経費計	1,454,977	1,454,977
合計	1,454,977	1,454,977

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	2,850,000			2,850,000	△ 350,070	2,499,930
無形固定資産						
ソフトウェア	330,000			330,000	△ 198,000	132,000
合計	3,114,000	0	0	3,114,000	△ 548,070	2,631,930

【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
短期借入金	1,813,096	1,107,036	1,338,976	1,581,156
長期借入金	1,736,000		288,000	1,448,000
合計	3,549,096	1,107,036	1,626,976	3,029,156

【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、役員及び近親者等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	1,581,156	1,581,156	0
活動計算書計	1,581,156	1,581,156	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 キャットセイビア

[税込] (単位：円)
令和5年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	2,111		
多摩信用金庫	(1,130)		
三菱UFJ銀行	(945)		
みずほ銀行	(36)		
現金・預金計	<u>2,111</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	<u>101,500</u>		
その他流動資産計	<u>101,500</u>		
流動資産合計		<u>103,611</u>	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	<u>2,499,930</u>		
有形固定資産計	<u>2,499,930</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	<u>132,000</u>		
無形固定資産計	<u>132,000</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
差入保証金	<u>540,000</u>		
投資その他の資産計	<u>550,000</u>		
固定資産合計		<u>3,181,930</u>	
【繰延資産】			
創立費	<u>185,700</u>		
繰延資産計		<u>185,700</u>	
資産合計			<u>3,471,241</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	129,495		
短期借入金	<u>1,581,156</u>		
流動負債合計		<u>1,710,651</u>	
【固定負債】			
長期借入金	<u>1,448,000</u>		
固定負債合計		<u>1,448,000</u>	
負債合計			<u>3,158,651</u>
正味財産			<u>312,590</u>

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 キャットセイビア

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	667,715		
【受取助成金等】			
受取助成金	796,792		
【その他収益】			
受取 利息	160		
保護猫譲渡収入	1,922,500		
アニマルイシューサロン会費収入	49,906		
経常収益 計	3,437,073		
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
保護猫医療費	1,088,312		
保護猫経費	366,665		
その他経費計	1,454,977		
事業費 計	1,454,977		
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	3,700		
旅費交通費	28,704		
消耗品 費	52,458		
水道光熱費	30,000		
地代 家賃	841,800		
減価償却費	256,948		
租税 公課	600		
支払手数料	362,209		
支払 利息	15,631		
その他経費計	1,592,050		
管理費 計	1,592,050		
経常費用 計	3,047,027		
当期経常増減額	390,046		
【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			390,046
当期正味財産増減額			390,046
前期繰越正味財産額			△ 77,456
次期繰越正味財産額			312,590