

# 決算報告書

第 6期

自 令和4年 1月 1日

至 令和4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4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,817,437		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	351,963		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	164		
保護猫譲渡収入	1,653,520		
アニマルイシューサロン会費収入	66,750	1,720,434	
経常収益 計			3,889,834
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
保護猫医療費	1,099,240		
保護猫経費	50,692		
その他経費計	1,149,932		
事業費 計		1,149,932	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	26,665		
通信運搬費	3,460		
消耗品 費	185,289		
水道光熱費	30,000		
地代 家賃	841,800		
減価償却費	225,122		
租税 公課	1,200		
支払手数料	175,974		
支払 利息	17,191		
雑 費	2,980		
その他経費計	1,509,681		
管理費 計		1,509,681	
経常費用 計			2,659,613
当期経常増減額			1,230,221
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		1,230,221	
当期正味財産増減額		1,230,221	
前期繰越正味財産額		△ 1,307,677	
次期繰越正味財産額		△ 77,456	

# 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4年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	35,057		
現金・預金計	35,057		
(その他流動資産)			
前払費用	101,500		
その他流動資産計	101,500		
流動資産合計		136,557	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,690,878		
有形固定資産計	2,690,878		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	198,000		
無形固定資産計	198,000		
(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	550,000		
固定資産合計		3,438,878	
【繰延資産】			
創立費	185,700		
繰延資産計		185,700	
資産合計			3,761,135
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	289,495		
短期借入金	1,813,096		
流動負債合計		2,102,591	
【固定負債】			
長期借入金	1,736,000		
固定負債合計		1,736,000	
負債合計			3,838,591
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 1,307,677	
当期正味財産増減額		1,230,221	
正味財産合計			△ 77,456
負債及び正味財産合計			3,761,135

## 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4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。

### 【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	啓発事業	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
保護猫医療費	1,099,240	1,099,240
保護猫経費	50,692	50,692
その他経費計	1,149,932	1,149,932
合計	1,149,932	1,149,932

### 【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	0	2,850,000	△ 159,122	2,690,878
無形固定資産						
ソフトウェア	330,000		0	330,000	△ 132,000	198,000
合計	330,000	2,850,000	0	3,180,000	△ 291,122	2,888,878

### 【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	2,420,196	2,239,000	2,846,100	1,813,096
長期借入金	2,000,000	0	264,000	1,736,000
合計	4,420,196	2,239,000	3,110,100	3,549,096

### 【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	1,813,096	1,813,096	0
活動計算書計	1,813,096	1,813,096	0

# 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4年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	35,057		
多摩信用金庫	(28,924)		
三菱UFJ銀行	(6,133)		
現金・預金計	<u>35,057</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>136,557</u>	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	<u>2,690,878</u>		
有形固定資産計	<u>2,690,878</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	<u>198,000</u>		
無形固定資産計	<u>198,000</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>3,438,878</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>3,761,135</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	289,495		
短期借入金	<u>1,813,096</u>		
流動負債合計		<u>2,102,591</u>	
【固定負債】			
長期借入金	<u>1,736,000</u>		
固定負債合計		<u>1,736,000</u>	
負債合計			<u>3,838,591</u>
正味財産			<u>△ 77,456</u>