

決算報告書

第 8期

自 令和6年 1月 1日

至 令和6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6年 1月 1日 至 令和6年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,287,320	
【受取助成金等】		
受取助成金	871,165	
【その他収益】		
受取 利息	241	
保護猫譲渡収入	1,885,000	1,885,241
経常収益 計		4,043,726
【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	1,455,016	
保護猫経費	602,476	
その他経費計	2,057,492	
事業費 計		2,057,492
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	36,627	
通信運搬費	5,940	
消耗品 費	29,827	
水道光熱費	30,000	
地代 家賃	841,800	
減価償却費	256,948	
保 險 料	6,720	
外 注 費	160,407	
支払手数料	430,500	
支払 利息	12,861	
その他経費計	1,811,630	
管理費 計		1,811,630
経常費用 計		3,869,122
当期経常増減額		174,604
【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		174,604
当期正味財産増減額		174,604
前期繰越正味財産額		312,590
次期繰越正味財産額		487,194

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6年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		28,976	
現金・預金計		28,976	
(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			130,476
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		2,308,982	
有形固定資産計		2,308,982	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		66,000	
無形固定資産計		66,000	
(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			2,924,982
【繰延資産】			
創立費		185,700	
繰延資産計			185,700
資産合計			<u>3,241,158</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		89,495	
短期借入金		1,504,469	
流動負債合計			1,593,964
【固定負債】			
長期借入金		1,160,000	
固定負債合計			1,160,000
負債合計			2,753,964
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		312,590	
当期正味財産増減額		174,604	
正味財産合計			487,194
負債及び正味財産合計			<u>3,241,158</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6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	1,455,016	1,455,016
保護猫経費	602,476	602,476
その他経費計	2,057,492	2,057,492
合計	2,057,492	2,057,492

【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	△ 541,018	2,308,982
無形固定資産						
ソフトウェア	330,000			330,000	△ 264,000	66,000
合計	3,180,000	0	0	3,180,000	△ 805,018	2,374,982

【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	1,581,156	1,092,000	1,168,687	1,504,469
長期借入金	1,448,000		288,000	1,160,000
合計	3,029,156	1,092,000	1,456,687	2,664,469

【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	1,504,469	1,504,469	0
活動計算書計	1,504,469	1,504,469	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6年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	28,976		
多摩信用金庫	(27,215)		
三菱UFJ銀行	(805)		
みずほ銀行	(956)		
現金・預金計	<u>28,976</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		130,476	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	<u>2,308,982</u>		
有形固定資産計	<u>2,308,982</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	<u>66,000</u>		
無形固定資産計	<u>66,000</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		2,924,982	
【繰延資産】			
創立費	<u>185,700</u>		
繰延資産計		<u>185,700</u>	
資産合計			3,241,158
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	89,495		
短期借入金	<u>1,504,469</u>		
流動負債合計		1,593,964	
【固定負債】			
長期借入金	<u>1,160,000</u>		
固定負債合計		<u>1,160,000</u>	
負債合計			<u>2,753,964</u>
正味財産			<u>487,194</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6年 1月 1日 至 令和6年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,287,320		
【受取助成金等】			
受取助成金	871,165		
【その他収益】			
受取 利息	241		
保護猫譲渡収入	1,885,000		
経常収益 計	1,885,000		4,043,726
【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	1,455,016		
保護猫経費	602,476		
その他経費計	2,057,492		
事業費 計	2,057,492		2,057,492
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	36,627		
通信運搬費	5,940		
消耗品 費	29,827		
水道光熱費	30,000		
地代 家賃	841,800		
減価償却費	256,948		
保 険 料	6,720		
外 注 費	160,407		
支払手数料	430,500		
支払 利息	12,861		
その他経費計	1,811,630		
管理費 計	1,811,630		1,811,630
経常費用 計	3,869,122		3,869,122
当期経常増減額			174,604
【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			174,604
当期正味財産増減額			174,604
前期繰越正味財産額			312,590
次期繰越正味財産額			487,194