

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 2020年6月1日

至 2021年5月31日

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

[税込] (単位:円)

全事業所

2021年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	157,139
普通 預金	5,297,737	前 受 金	15,000
現金・預金 計	5,297,737	預 り 金	
(有価証券)		仮 受 金	5,000
有価 証券	7,159	流動負債 計	177,139
有価 証券 計	7,159	負債の部合計	177,139
流動資産合計	5,304,896	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	3,881,487
		当期正味財産増減額	1,246,270
		正味財産の部合計	5,127,757
資産の部合計	5,304,896	負債・正味財産の部合計	5,304,896

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人 神戸猫ネット  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2021年5月31日 現在

### 《 資 産 の 部 》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	5,297,737
郵貯当座	(1,952,743)
郵貯銀行 (新)	(1,045,968)
三井住友銀行	(2,299,026)
現金・預金 計	5,297,737

(有価証券)

有価 証券	
プリペイドカード	(7,159)
有価証券 計	7,159

流動資産合計	5,304,896
--------	-----------

資産の部 合計 ア	5,304,896
-----------	-----------

### 《 負 債 の 部 》

【流動負債】

未 払 金	157,139
前 受 金 (新年度会費)	15,000
預 り 金	
仮 受 金	5,000

流動負債合計	177,139
--------	---------

負債の部 合計 イ	177,139
-----------	---------

正味財産 (ア-イ)	5,127,757
------------	-----------

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

自 2020年6月1日 至 2021年5月31日まで

<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	455,000	
その他の会員受取会費	3,000	
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,385,953	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	670,000	
4 事業収益		
事業収益	475,500	
5 その他の収益		
受取利息	30	
雑収益	109,350	
<b>経常収益計 (A)</b>		<b>3,098,833</b>
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費 (B)	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	56,770	
旅費交通費	514,190	
車両費		
通信運搬費	42,253	
消耗品費	134,267	
消耗備品費	60,434	超音波噴霧器
水道光熱費	35,249	
地代 家賃	305,544	
保険料	62,950	
支払手数料	22,090	
雑 費	121,222	
去勢・不妊手術猫医療費	146,810	
動物救護費	315,931	
<b>その他経費計 (C)</b>	<b>1,817,710</b>	
<b>事業費計 (B+C)</b>	<b>1,817,710</b>	
2 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	8,852	
通信運搬費	20,020	
消耗品費	3,225	
雑費	2,756	
<b>管理費計</b>	<b>34,853</b>	
<b>経常費用計 (事業費計+管理費計) (D)</b>		<b>1,852,563</b>
<b>III 経常外費用</b>		0
当期正味財産増減額 (A-D)		1,246,270
前期繰越正味財産額		3,881,487
次期繰越正味財産額		5,127,757

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

2021年5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。

### 2 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	動物愛護啓 発事業	保護された猫 の新しい飼い 主探し事業	TNR事業	その他の事業	事業共通	合計
(人件費)						
人件費計 A	0	0	0	0	0	0
(その他の経費)						
印刷製本費		35,100			21,670	56,770
旅費交通費	9,980	81,610	381,040		41,560	514,190
車両費						0
通信運搬費		10,803	220		31,230	42,253
消耗品費		59,512	20,984		53,771	134,267
消耗備品費		60,434				60,434
水道光熱費					35,249	35,249
地代 家賃					305,544	305,544
保険料		3,000			59,950	62,950
支払手数料		1,340	1,200		19,550	22,090
雑費		62,148	1,671		57,403	121,222
去勢・不妊手術 猫医療費			146,810			146,810
動物救護費		147,331	168,600			315,931
その他の経費計 B	9,980	461,278	720,525	0	625,927	1,817,710
合計 (A + B)	9,980	461,278	720,525	0	625,927	1,817,710

### 3 使途等が指定された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産には、以下の使途などが制約された金額が含まれます。

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
フェリシモ動物 関連基金	277,347	670,000	521,173	426,174	※使途については、欄外
合計	277,347	670,000	521,173	426,174	

※基金の使途は、動物の里親探し活動、保護している動物のフード代・医療費、災害時の動物保護活動、野良猫等の過剰繁殖防止活動（避妊去勢手術・TNR・捕獲器）譲渡会開催のための会場使用料を含む関連費（※事前報告必要）などに限られます。広告費、人件費、事務用品など間接的な費用には使用できません。