

# 決算報告書

第 11 期

自 2023年6月 1日

至 2024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

2024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	38,029
普通 預金	8,468,549	前 受 金	10,000
現金・預金 計	8,468,549	預 り 金	27,000
		流動負債 計	75,029
流動資産合計	8,468,549	負債の部合計	75,029
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	7,614,403
		当期正味財産増減額	779,117
		正味財産の部合計	8,393,520
資産の部合計	8,468,549	負債・正味財産の部合計	8,468,549

## 財産目録

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

[税込] (単位: 円)

全事業所

2024年 5月31日 現在

### 《 資産の部 》

#### 【流動資産】

##### (現金・預金)

普通 預金	8,468,549
郵貯当座	(1,885,438)
郵貯銀行 (新)	(874,754)
三井住友銀行	(5,708,357)
現金・預金 計	<u>8,468,549</u>

##### (有価証券)

流動資産合計	<u>8,468,549</u>
資産の部 合計 ア	<u><u>8,468,549</u></u>

### 《 負債の部 》

#### 【流動負債】

未 払 金	38,029
前 受 金	10,000
預 り 金	27,000
仮 受 金	

流動負債合計	<u>75,029</u>
負債の部 合計 イ	<u><u>75,029</u></u>

正味財産 (ア-イ)	<u><u>8,393,520</u></u>
------------	-------------------------

# 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 2023年6月1日 至 2024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	525,000	
その他の会員受取会費	10,000	
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,767,813	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	820,000	
受取補助金	0	2023年申請せず
4 事業収益		
事業収益	130,600	
5 その他の収益		
受取利息	1,048	
雑収益	220,600	
<b>経常収益計 (A)</b>		<b>3,475,061</b>
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費 (B)	0	
(2) その他経費 諸謝金	229,000	
印刷製本費	70,385	
旅費交通費	153,130	
通信運搬費	107,310	
消耗品費	59,064	
消耗備品費	50,500	
水道光熱費	32,553	
地代 家賃	305,544	
賃借料	45,500	
保険料	70,480	
支払手数料	52,040	
雑 費	94,103	
去勢・不妊手術猫医療費	0	
動物救護費	1,382,921	
その他経費計 (C)	2,652,530	
<b>事業費計 (B+C)</b>	<b>2,652,530</b>	
2 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費 印刷製本費	8,744	
会議費	2,400	
旅費交通費	1,520	
通信運搬費	25,240	
消耗品費	770	
賃借料	2,400	
雑費	2,340	
<b>管理費計</b>	<b>43,414</b>	
<b>経常費用計 (事業費計+管理費計) (D)</b>		<b>2,695,944</b>
<b>III 経常外費用</b>		<b>0</b>
当期正味財産増減額 (A-D)		779,117
前期繰越正味財産額		7,614,403
次期繰越正味財産額		8,393,520

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 神戸猫ネット

2024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 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。

## 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	T N R 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)						
諸謝金	65,000	164,000				229,000
印刷製本費	6,580	36,110	2,590		25,105	70,385
旅費交通費	17,877	41,293	41,060		52,900	153,130
通信運搬費	2,210	19,480			85,620	107,310
消耗品費	12,175	19,854	12,472		14,563	59,064
消耗備品費			9,800		40,700	50,500
水道光熱費					32,553	32,553
地代 家賃					305,544	305,544
賃借料	45,500					45,500
保険料		11,500			58,980	70,480
支払手数料	500	3,440	1,880		46,220	52,040
雑費	12,476	79,508			2,119	94,103
去勢・不妊手術猫医療費						0
動物救護費		754,121	628,800			1,382,921
その他の経費計 B	162,318	1,129,306	696,602	0	664,304	2,652,530
合 計 (A + B)	162,318	1,129,306	696,602	0	664,304	2,652,530

## 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	532,566	820,000	1,391,421	-38,855	※使途については、欄外
合 計	535,564	820,000	1,391,421	-38,855	

※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・T N R ・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。