

貸借対照表

平成31年4月30日現在

一般財団法人ちよだニャンとなる会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,950,178		3,950,178
商品	778,600		778,600
			0
流動資産合計	4,728,778	0	4,728,778
2. 固定資産			
付属設備	2,893,334		2,893,334
ソフトウェア	521,309		521,309
固定資産合計	3,414,643	0	3,414,643
資産合計	8,143,421	0	8,143,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
			0
未払費用	726,248		726,248
未払法人税等	64,100		64,100
預り金	51,491		51,491
流動負債合計	841,839	0	841,839
負債合計	841,839	0	841,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,000,000	0	6,000,000
指定正味財産合計	6,000,000	0	6,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,301,582	0	1,301,582
正味財産合計	7,301,582	0	7,301,582
負債及び正味財産合計	8,143,421	0	8,143,421

正味財産増減計算書

平成30年5月22日から平成31年4月30日まで

一般財団法人ちよだニャンとなる会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄附金	16,598,175		16,598,175
受取会費	983,000		983,000
受取公費負担金	6,215,841		6,215,841
イベント収入	6,692,759		6,692,759
猫カフェ収入	1,357,208		1,357,208
受取利息	29		29
経常収益計	31,847,012	0	31,847,012
(2) 経常費用			
① 事業費	16,973,965	0	16,973,965
猫医療費	11,569,490		11,569,490
猫消耗品費	33,966		33,966
イベント費用	4,121,471		4,121,471
グッズ販売原価	406,359		406,359
広報印刷物費	842,679		842,679
② 管理費	13,507,365	0	13,507,365
給料	3,833,205		3,833,205
賞与	211,200		211,200
法定福利費	387,378		387,378
荷造運賃	88,949		88,949
広告宣伝費	162,000		162,000
旅費交通費	493,685		493,685
通信費	656,912		656,912
消耗品費	2,850,797		2,850,797
事務用品費	13,010		13,010
修繕費	67,176		67,176
水道光熱費	139,175		139,175
新聞図書費	2,809		2,809
支払手数料	1,519,939		1,519,939
地代家賃	936,014		936,014
租税公課	68,990		68,990
支払報酬料	1,108,040		1,108,040
減価償却費	727,974		727,974
接待交際費	78,756		78,756
会議費	44,424		44,424
雑費	116,932		116,932
経常費用計	30,481,330	0	30,481,330
当期経常増減額	1,365,682	0	1,365,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減	1,365,682	0	1,365,682
法人税、住民税及び事業税	64,100		64,100
当期一般正味財産増減額	1,301,582	0	1,301,582
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,301,582	0	1,301,582
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	1,301,582	0	1,301,582