

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

非営利型一般社団法人 ねこたまご

札幌市東区北23条東13丁目2-5-202

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 流 動 資 産			
現金	473,823	347,737	126,086
預金	128,725	48,195	80,530
座金	5,527,998	4,847,874	680,124
掛払	12,965	60,360	47,395
卸資	50,000	50,000	
流 動 資 産 合 計	6,229,086	5,377,566	851,520
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什敷	216,846		216,846
備品	464,000	464,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	680,846	464,000	216,846
固 定 資 産 合 計	680,846	464,000	216,846
資 産 合 計	6,909,932	5,841,566	1,068,366
1 流 動 負 債			
未払	1,146,693	1,017,379	129,314
短期借入金	154,149	33,790	120,359
未払法人税等	998,763		998,763
流 動 負 債 合 計	2,369,605	1,121,169	1,248,436
2 固 定 負 債			
長期借入金	1,581,000	2,193,000	612,000
固 定 負 債 合 計	1,581,000	2,193,000	612,000
負 債 合 計	3,950,605	3,314,169	636,436
正 味 財 産 の 部 金			
1 基 金	300,000	300,000	0
2 一 般 正 味 財 産	2,659,327	2,227,397	431,930
正 味 財 産 合 計	2,959,327	2,527,397	431,930
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,909,932	5,841,566	1,068,366

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	(6,901,751)	(5,645,613)	(1,256,138)
受取寄附金	6,901,751	5,645,613	1,256,138
受取雑収益	(17,029,932)	(15,167,560)	(1,862,372)
雑収益	17,029,932	15,167,560	1,862,372
雑収益	(1,179,694)	(1,444,695)	(265,001)
雑収益	32	56	24
雑収益	1,179,662	1,444,639	264,977
雑収益	25,111,377	22,257,868	2,853,509
(2) 経常費用			
事業費用	(1,822,276)	(1,132,926)	(689,350)
事業費用	23,400	12,300	11,100
事業費用	1,834,451	1,144,026	690,425
事業費用	35,575	23,400	12,175
事業費用	(11,898,652)	(14,003,434)	(2,104,782)
事業費用	501,500	441,500	60,000
事業費用	10,334	8,721	1,613
事業費用	55,740	123,105	67,365
事業費用	86,607		86,607
事業費用	552,514	635,658	83,144
事業費用	101,728	7,001	94,727
事業費用		201	201
事業費用	76,782	140,133	63,351
事業費用	537,692	754,808	217,116
事業費用	1,495,080	1,807,800	312,720
事業費用	9,393	11,750	2,357
事業費用	2,233	3,000	767
事業費用	34,225	66,891	32,666
事業費用	8,337,633	9,981,013	1,643,380
事業費用	16,016	2,205	13,811
事業費用	5,000	17,995	12,995
事業費用	51,575	1,653	49,922
事業費用	24,600		24,600
事業費用	13,720,928	15,136,360	1,415,432
事業費用	7,764,000	7,764,000	
事業費用	1,096,328	1,055,174	41,154
事業費用	41,336	10,659	30,677
事業費用	222,960	150,461	72,499
事業費用	21,652		21,652
事業費用	138,128	112,175	25,953
事業費用	197,472	3,449	194,023
事業費用		806	806
事業費用	149,046	69,021	80,025
事業費用	179,231		179,231
事業費用	622,120	150,200	471,920
事業費用	4,697		4,697
事業費用	1,117		1,117
事業費用	21,049	11,608	9,441
事業費用	34,225	16,722	17,503
事業費用	5,000	39,727	34,727
事業費用	57,400	19,845	37,555
事業費用	122,262	30,174	92,088
事業費用	4,200	4,200	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
活動促進費	206,296	1,101	205,195
管理費計	10,888,519	9,439,322	1,449,197
経常費用計	24,609,447	24,575,682	33,765
評価損益等調整前当期経常増減額	501,930	2,317,814	2,819,744
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	501,930	2,317,814	2,819,744
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	501,930	2,317,814	2,819,744
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	431,930	2,387,814	2,819,744
一般正味財産期首残高	2,227,397	4,615,211	2,387,814
一般正味財産期末残高	2,659,327	2,227,397	431,930
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
基金増減の部			
基金期首残高	300,000	300,000	0
基金期末残高	300,000	300,000	0
正味財産期末残高	2,959,327	2,527,397	431,930

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(4) 引当金の計上基準

該当無し

(5) 消費税等の会計処理

該当無し

3. 会計方針の変更

該当無し

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当無し

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し

9. 保証債務等の偶発債務

該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当無し

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

14. 関連当事者との取引の内容

該当無し

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当無し

16. 重要な後発事象

該当無し