

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2017年 2月22日

至 2017年12月31日

特定非営利活動法人にゃいるどはーと

埼玉県朝霞市本町二丁目11番16号
保全社あさかビル1F

貸借対照表

特定非営利活動法人にやいんどはーと
全事業所

【税込】(単位:円)
2017年12月31日 現在

科 目	金 額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	335		
普通 預金	58,499		
現金・預金 計	58,834		
流動資産合計		58,834	
資産合計			58,834
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	1,628,458		
流動負債合計		1,628,458	
負債合計			1,628,458
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 1,569,624	
正味財産合計			△ 1,569,624
負債及び正味財産合計			58,834

財 産 目 録

特定非営利活動法人にゃいんどはーと
全事業所

【税込】（単位：円）
2017年12月31日 現在

科 目	金 額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	335		
普通 預金	58,499		
埼玉縣信用金庫入金口座	(46,399)		
埼玉縣信用金庫出金口座	(12,100)		
現金・預金 計	58,834		
流動資産合計		58,834	
資産合計			
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	1,628,458		
東江代表	(1,628,458)		
流動負債合計		1,628,458	
負債合計			1,628,458
正味財産			△ 1,569,624

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人にゃいんどはーと

自 2017年 2月22日 至 2017年12月31日

科 目	金 額		
【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	132,000		
賛助会費	2,000	134,000	
【受取寄付金】			
寄付金		924,965	
【受取助成金等】			
受取補助金		48,750	
【事業収益】			
譲渡金	500,030		
支援金	68,000		
募金	117,155		
預かり	39,000	724,185	
【その他収益】			
雑収益		34,500	
経常収益計			1,866,400
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	1,790,320		
印刷製本費(事業)	25,083		
会議費(事業)	8,600		
通信運搬費(事業)	2,460		
消耗品費(事業)	1,357,567		
雑費(事業)	83,461		
その他経費計	3,267,491		
事業費計		3,267,491	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会議費	67,029		
通信運搬費	2,362		
消耗品費	4,310		
修繕費	420		
水道光熱費	75,896		
広告宣伝費	3,516		
接待交際費	15,000		
その他経費計	168,533		
管理費計		168,533	
経常費用計			3,436,024
当期経常増減額			△ 1,569,624
【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			△ 1,569,624
当期正味財産増減額			△ 1,569,624
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 1,569,624

財務諸表の注記

特定非営利活動法人にやいどはーと

2017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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当する資産はありません
- (2). 固定資産の減価償却の方法
該当する資産はありません
該当する資産はありません
- (3). 引当金の計上基準
該当する引当金はありません
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 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】

なし

【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	猫を保護し、飼養する事業	猫の里親探しに関する事業	地域猫活動に関する事業	物品販売事業	ペットの一時預かり事業	合計
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
業務委託費	1,790,320					1,790,320
印刷製本費(事業)	3,924			21,159		25,083
会議費(事業)			8,600			8,600
通信運搬費(事業)	2,460					2,460
消耗品費(事業)	1,357,567					1,357,567
雑費(事業)	83,461		6,190			83,461
その他経費計	3,237,732	0	14,790	21,159	0	3,267,491
合計	3,237,732	0	14,790	21,159	0	3,267,491

【借入金を増減内訳】

[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	0	3,306,971	1,678,513	1,628,458
合計				

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

なし