

29年度 事業報告書

平成29年 2 月 2 日から 平成 29年 12 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ねこのみみ

1 事業の成果

平成29年は設立初年度であり、基盤を整備することに重点をおき、人と猫が穏やかに共存できる地域環境の実現を目指すため、行政および民間のさまざまな情報、資料の収集に力を入れた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額（千円）
人と猫が穏やかに共存できる地域環境の実現を目指す事業	情報収集ボランティアの募集募金箱や会員募集	4月～12月	北区	2名	北区近隣住民不特定多数	229
人と猫が穏やかに共存できる地域環境の実現を目指す事業	猫の治療一時預かり	4月～12月	北区	2名	北区近隣住民不特定多数	524

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	事業費の金額（千円）
なし	なし				

29年度 活動計算書

平成29年2月2日から平成29年12月31日まで

特定非営利活動法人 ねこのみみ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	257,500	
賛助会員受取会費		
入会金	52,000	309,500
2 受取寄附金		
受取寄附金	88,087	88,087
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		
受取補助金	91,359	91,359
4 事業収益		
5 その他収益		
受取利息	0	0
経常収益計		488,946
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	18,920	
交通費	37,566	
猫医療費	436,809	
猫食費	87,356	
消耗品 (捕獲器・トイレシート・タオル等)	40,548	
消耗品費 (その他)	40,124	
印刷製本費・広告費	92,260	
その他経費計	753,583	
事業費計		753,583
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
人件費計	0	
(2) その他経費		
事務用品費	4,806	
交際接待費	11,311	
保険料	46,410	
諸会費	2,400	
租税公課	1,350	
通信費	2,850	
支払手数料	50,000	
雑費	2,592	
その他経費計	121,719	
管理費計		121,719
経常費用計		875,302
当期経常増減額		-386,356
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		-386,356
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-386,356
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		-386,356

29年度 貸借対照表

平成29年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 ねこのみみ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	77,782	
未収金		
.....		
流動資産合計		77,782
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		77,782
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
短期借入金	464,138	
流動負債合計		464,138
2 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		464,138
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		
当期正味財産増減額		-386,356
正味財産合計		-386,356
負債及び正味財産合計		77,782

平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ねこのみみ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	309,500		309,500		309,500
2. 受取寄附金	88,087		88,087		88,087
3. 受取助成金等	91,359		91,359		91,359
4. 事業収益			0		0
5. その他収益			0		0
経常収益計	488,946		488,946		488,946
II 経常費用					0
(1) 人件費					0
給料手当					0
退職給付費用					0
福利厚生費					0
人件費計	0				0
(2) その他経費					0
会議費	18,920		18,920		18,920
旅費交通費	37,566		37,566		37,566
施設等評価費用	436,809		436,809		436,809
減価償却費	87,356		87,356		87,356
印刷製本費	92,260		92,260		92,260
消耗品費	80,672		80,672		80,672
その他経費			0	121,719	121,719
その他経費計	753,583		753,583	121,719	875,302
経常費用計	753,583		753,583	121,719	875,302
当期経常増減額	-264,637		-264,637	-121,719	-386,356

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 車両運搬具 什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計						

6. 借入金の内訳

(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		464,138		464,138
合計		464,138		464,138

7. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
短期借入金	464,138	464,138
貸借対照表計	464,138	464,138

8. 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況

平成29年度 財産目録

平成29年 12 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ねこのみみ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金		
銀行普通預金	77,782	
未収金		
事業未収金		
.....		
流動資産合計		77,782
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
パソコン1台		
.....		
.....		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資 産 合 計		77,782
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事務用品購入代		
短期借入金		
理事	464,138	
流動負債合計		464,138
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
.....		
.....	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		464,138
正 味 財 産		-386,356

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

NPO法人 ねこのみみ

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日（決算仕訳を含む）

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	0	931,338	931,338	0	0.00
普通預金	0	762,304	684,522	77,782	100.00
現金・預金合計	0	1,693,642	1,615,860	77,782	100.00
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	0	1,693,642	1,615,860	77,782	100.00
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	0	1,693,642	1,615,860	77,782	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	0	0	464,138	464,138	596.72
他流動負債合計	0	0	464,138	464,138	596.72
流動負債合計	0	0	464,138	464,138	596.72
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	0	464,138	464,138	596.72
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	0	0	-386,356	-386,356	-496.72
繰越利益剰余金合計	0	0	-386,356	-386,356	-496.72
その他利益剰余金合計	0	0	-386,356	-386,356	-496.72
利益剰余金合計	0	0	-386,356	-386,356	-496.72
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	0	0	-386,356	-386,356	-496.72
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	0	0	-386,356	-386,356	-496.72

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

NPO法人 ねこのみみ

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日 (決算仕訳を含む)

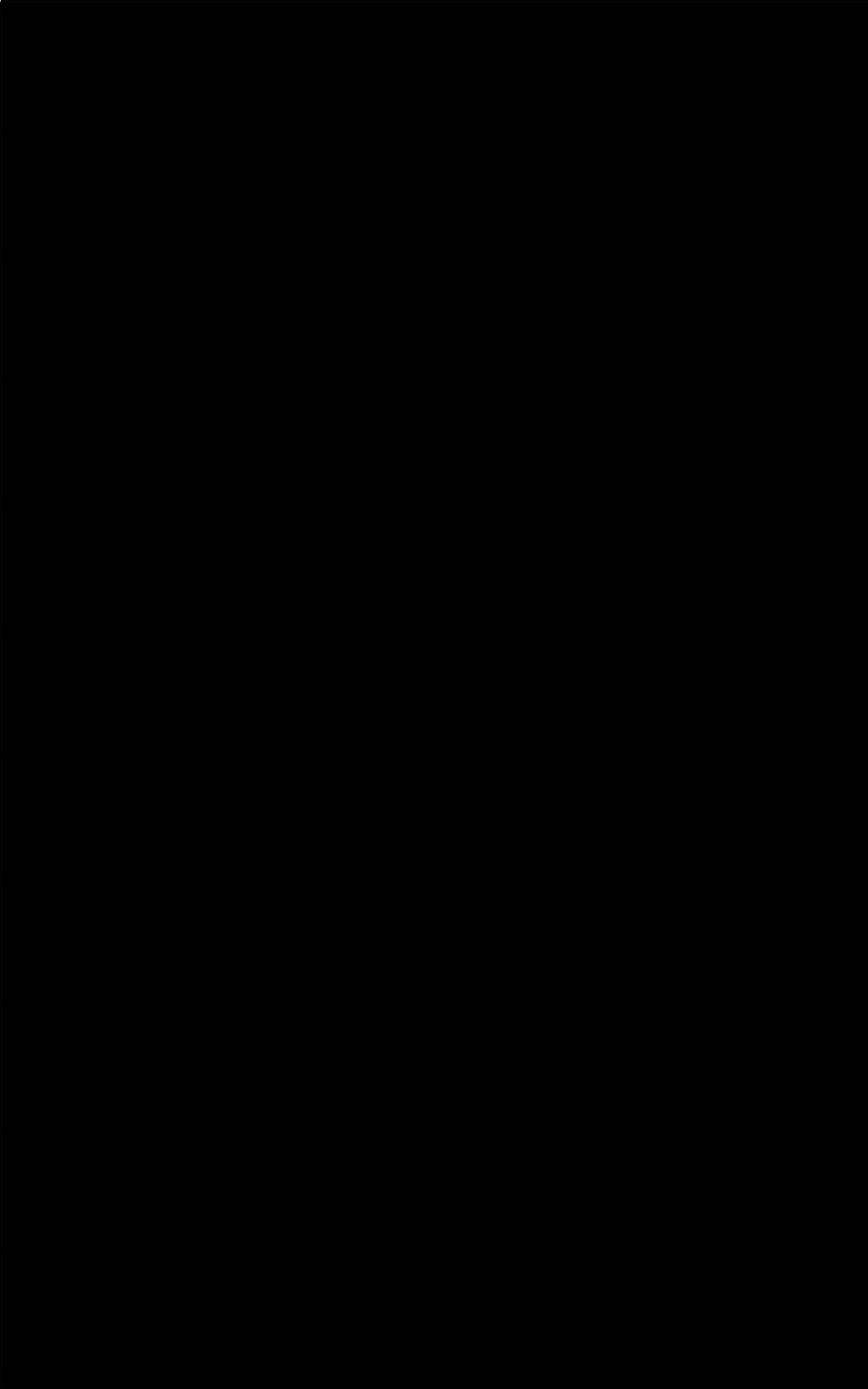
単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	対 売 上 比
売 上 高	0	0	427,543	427,543	87.44
寄 付 金 収 入	0	0	61,403	61,403	12.56
売 上 高 合 計	0	0	488,946	488,946	100.00
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0.00
仕 入 高	0	40,124	0	40,124	8.21
当 期 商 品 仕 入 高	0	40,124	0	40,124	8.21
合 計	0	40,124	0	40,124	8.21
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	0.00
売 上 原 価	0	40,124	0	40,124	8.21
売 上 総 損 益 金 額	0	0	448,822	448,822	91.79
治 療 費	0	436,809	0	436,809	89.34
広 告 宣 伝 費	0	92,260	0	92,260	18.87
交 際 費	0	11,311	0	11,311	2.31
会 議 費	0	18,920	0	18,920	3.87
旅 費 交 通 費	0	37,566	0	37,566	7.68
通 信 費	0	2,850	0	2,850	0.58
猫 食 費	0	87,356	0	87,356	17.87
消 耗 品 費	0	40,548	0	40,548	8.29
事 務 用 品 費	0	4,806	0	4,806	0.98
諸 会 費	0	2,400	0	2,400	0.49
保 險 料	0	46,410	0	46,410	9.49
租 税 公 課	0	1,350	0	1,350	0.28
支 払 報 酬 料	0	50,000	0	50,000	10.23
雑 費	0	2,592	0	2,592	0.53
販 売 管 理 費 計	0	835,178	0	835,178	170.81
営 業 損 益 金 額	0	0	-386,356	-386,356	-79.02
営 業 外 収 益 合 計	0	0	0	0	0.00
営 業 外 費 用 合 計	0	0	0	0	0.00
経 常 損 益 金 額	0	0	-386,356	-386,356	-79.02
特 別 利 益 合 計	0	0	0	0	0.00
特 別 損 失 合 計	0	0	0	0	0.00
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	0	0	-386,356	-386,356	-79.02
当 期 純 損 益 金 額	0	0	-386,356	-386,356	-79.02

社員のうち10人以上の者の名簿

平成29年 12 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ねこのみみ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	坂本 清美	
2	飯田 八重子	
3	櫻田 公志	
4	板橋 秀邦	
5	正宗 実	
6	結田 慎一	
7	得能 剛	
8	坂本 純一	
9	飯田 和雄	
10	安田 恭子	
11	清水 勉	
12		