

令和1年度 事業報告書

平成31年1月1日から令和1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

北区内の「飼い主のいない猫」の避妊・去勢手術をすることに重点をおき、傷病猫や仔猫は保護をし、里親に出せるようケアを施し譲渡会を行いました。
本年度の避妊・去勢手術数（オス19頭・メス43頭）譲渡数（13頭）でした。

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	実施日時	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）
飼い主のいない猫への避妊・去勢手術事業	随時、飼い主のいない猫への避妊・去勢手術をするためTNRを実施する。	1月～12月	北区	6名	北区住民 不特定多数	71
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	随時、猫を一時預かり病気などの治療を施し譲渡を行う。	1月～12月	北区	6名	北区住民 不特定多数	258

(2) その他の事業

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

1年度 活動計算書

平成31年1月1日から 令和1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	149,000	
賛助会員受取会費		
入会金		149,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	259,934	
施設等受入評価益		259,934
3 受取助成金等		
受取補助金	30,000	30,000
4 事業収益		
5 その他収益		
受取利息	0	0
経常収益計		438,934
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	46,014	
交通費	29,964	
猫医療費	28,419	
猫食費	14,391	
消耗品 (捕獲器・トイレシート・タオル等)	3,520	
消耗品費 (その他)		
印刷製本費・広告費	110,800	
その他経費計	233,108	
事業費計		233,108
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
人件費計	0	
(2) その他経費		
地代家賃	266,000	
交際接待費	0	
保険料	51,450	
諸会費	5,400	
水道光熱費	0	
租税公課	6,000	
支払手数料	50,000	
雑費	14,796	
その他経費計	393,646	
管理費計		393,646
経常費用計		626,754
当期経常増減額		-187,820
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		-187,820
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-187,820
前期繰越正味財産額		-693,881
次期繰越正味財産額		-881,701

1年度 貸借対照表

令和 1 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	27,990	
未収金		
.....		
流動資産合計		27,990
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		27,990
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	50,000	
短期借入金	859,691	
流動負債合計		909,691
2 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		909,691
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-693,881
当期正味財産増減額		-187,820
正味財産合計		-881,701
負債及び正味財産合計		27,990

令和 1 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	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	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	149,000		149,000		149,000
2. 受取寄附金	259,934		259,934		259,934
3. 受取助成金等	30,000		30,000		30,000
4. 事業収益			0		0
5. その他収益			0		0
経常収益計	438,934		438,934	0	438,934
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	46,014		46,014		46,014
旅費交通費	29,964		29,964		29,964
施設等評価費用	46,330		46,330		46,330
減価償却費			0		0
印刷製本費	110,800		110,800		110,800
消耗品費			0		0
その他経費			0	393,646	393,646
その他経費計	233,108		233,108	393,646	626,754
経常費用計	233,108		233,108	393,646	626,754
当期経常増減額	205,826		205,826	-393,646	-187,820

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. 借入金を増減内訳

(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	694,563	165,128		859,691
合計	694,563	165,128		859,691

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	859,691	859,691
貸借対照表計	859,691	859,691

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

令和 1年度 財産目録

令和 1 年 12 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ねこのみみ

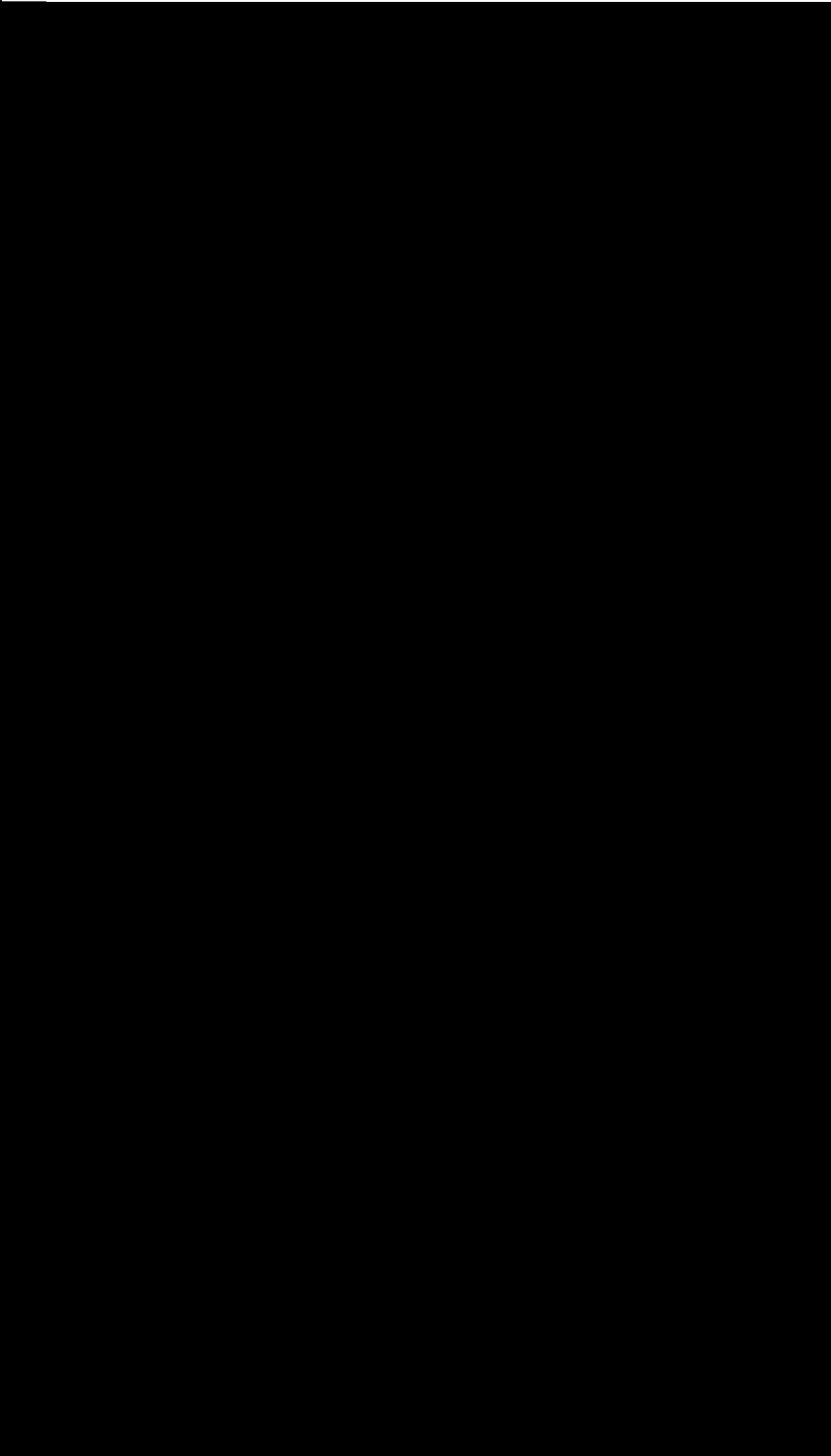
(単位:円)

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	27,990	
未収金		
事業未収金		
.....		
流動資産合計		27,990
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		27,990
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
支払手数料	50,000	
短期借入金		
理事	859,691	
流動負債合計		909,691
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
.....		
.....		
固定負債合計		0
負債合計		909,691
正味財産		-881,701

社員のうち10人以上の者の名簿

令和1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	森 美千代	