令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人アニマルライブ

(単位:円)

| | 科 | 目 | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合 | 計 |
|----|--------------------|-----|-------------------------|--------|---|----------------------------|
| I | 経常収益 | | | | | |
| | 1.受取会費 正会員受取会費 | | | | | |
| | 2.受取寄附金 | | 0 | | | 0 |
| | 受取寄附金 | | 17, 189, 981 | | 1 | 7, 189, 981 |
| | 現物寄付金 | | 2, 203, 004 | | 1 | 2, 203, 004 |
| | 3.受取助成金等 | | 2, 200, 001 | | | 2, 200, 001 |
| | 受取民間助成金 | | 100,000 | | | 100,000 |
| | 受取公共団体助成金 | | 5, 726, 000 | | | 5,726,000 |
| | 4.その他収益 | | 300 | | | |
| | 受取利息 | | 40 | | | 40 |
| | 雑収益 経常収益計 | | 13, 175 25, 232, 200 | | | 13, 175 |
| Ιπ | 経常費用 | | 25, 232, 200 | | | 5, 232, 200 |
| " | 1.事業費 | | | | | |
| | (1) 人件費 | 53 | | | | |
| | 役員報酬 | | 720,000 | | | 720,000 |
| | 給料手当 | | 6, 185, 467 | | | 6, 185, 467 |
| | 福利厚生費 | | 461, 135 | | | 461, 135 |
| | 人件費計 (2) その他経費 | | 7, 366, 602 | | | 7, 366, 602 |
| | ペットフード費 | | 7, 105, 351 | | | 7, 105, 351 |
| | ペット用品費 | | 1, 037, 153 | | | 1, 037, 153 |
| | ペット治療費 | * | 7, 849, 576 | | 1 | 7, 849, 576 |
| | ペット預け費 | | 1, 830, 000 | | 1 | 1,830,000 |
| | 現物寄付費用 | | 2, 354, 846 | | | 2, 354, 846 |
| | ふるさと納税費用 | | 97, 799 | | | 97, 799 |
| | 運賃 委託費 | | 184, 896 | | | 184, 896 |
| | 安配資 消耗品費 | | 2, 483, 524 709, 112 | | | 2, 483, 524 709, 112 |
| | 修繕費 | | 1, 108, 460 | | | 1, 108, 460 |
| | 雑費 | | 1, 271, 530 | | | 1, 271, 530 |
| | その他経費計 | [| 26, 032, 247 | | | 6, 032, 247 |
| | 事業費計 | | | | 3 | 3, 398, 849 |
| | 2. 管理費 | | | | | |
| | (1) その他経費 旅費交通費 | | 1, 270, 011 | | | 1, 270, 011 |
| | 通信費 | | 408, 677 | 8 | | 408, 677 |
| | 接待交際費 | | 60, 592 | | | 60, 592 |
| | 消耗品費 | | 105, 662 | | | 105, 662 |
| | 水道光熱費 | - 1 | 1, 232, 789 | | | 1, 232, 789 |
| | 修繕費 | | 15, 000 | | | 15, 000 |
| | 租税公課 保険料 | 1 | 337, 100 310, 240 | | | 337, 100 |
| | 支払手数料 | 1 | 341, 475 | | | 310, 240 341, 475 |
| | 減価償却費 | 1 | 2, 051, 035 | | | 2, 051, 035 |
| | 支払利息 | | 348, 561 | | | 348, 561 |
| | 雑費 | Ĺ | 1, 184, 695 | | | 1, 184, 695 |
| | その他経費計 | | 7, 665, 837 | | | 7, 665, 837 |
| | 管理費計 経常費用計 | | | | | 7, 665, 837 |
| | 経常質用計 当期経常増減額 | | | | | 1, 064, 686 5, 832, 486 |
| | 当期正味財産増減額 | | | ŀ | | 5, 832, 486 |
| | 前期繰越正味財産額 | | | ŀ | | 3, 959, 508 |
| | 次期繰越正味財産額 | | | | | 1, 872, 978 |

様式例 (法第28条第1項「前事業年度の計算書類 (計算書類の注記)」)

計算書類の注記

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棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・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 施設の提供等の物的サービスはありません。
- (5) ボランティアによる役務の提供 ボランティアによる役務の提供はありません。
- (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。
- 2.会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

3. 事業別損益の状況

| チオ | < 別損益♡ | 71/1/1 | | | | | | | (単位:円 |
|------|--------------|------------|--------------|-------|--|------|--------------|-------------|---------------|
| | 科 | 目 | 里親探し | 殺処分撲滅 | 一時保護 | 啓蒙活動 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
| I | 経常収益 | | / | | | | | | |
| | 受取会 | | 0 | | | | 0 | | (|
| 2. | 受取寄 | | 17, 189, 981 | | | | 17, 189, 981 | | 17, 189, 981 |
| 4 | 現物寄信 | | 2, 203, 004 | | | | 2, 203, 004 | | 2, 203, 004 |
| 4. | 受取助用 | | 5, 826, 000 | | | | 5, 826, 000 | | 5, 826, 000 |
| | その他は | | 13, 215 | | | | 13, 215 | | 13, 215 |
| | E常収益語 紹典書 | | 25, 232, 200 | | | | 25, 232, 200 | | 25, 232, 200 |
| Π | 経常費用 | Ð | | | | | | | |
| | 事業費 | | | | | | | | |
| (1) | 人件費 役員報酬 | FILI | 700 000 | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | | | 720, 000 | | | | 720,000 | | 720, 000 |
| | 給料手 | | 6, 185, 467 | | ll . | | 6, 185, 467 | | 6, 185, 467 |
| | 福利厚生 | 土質 | 461, 135 | | | | 461, 135 | | 461, 135 |
| (2) | その他組 | | 7, 366, 602 | | | | 7, 366, 602 | - | 7, 366, 602 |
| (2) | ペットフ | | 7, 105, 351 | | | | 7, 105, 351 | | 7, 105, 351 |
| | ペット | | 1, 037, 153 | | | | 1, 037, 153 | | 1, 037, 153 |
| | ペット | | 7, 849, 576 | | | | 7, 849, 576 | I) | 7, 849, 576 |
| | ペット | | 1, 830, 000 | | | | 1, 830, 000 | | 1, 830, 000 |
| | 現物寄付 | | 2, 354, 846 | | | | 2, 354, 846 | | 2, 354, 846 |
| | ふるさと紀 | 50.00 | 97, 799 | | | | 97, 799 | | 97, 799 |
| | 運賃 | 41/DE3K/11 | 184, 896 | | | | 184, 896 | | 184, 896 |
| | 委託費 | | 2, 483, 524 | | | | 2, 483, 524 | | 2, 483, 524 |
| | 消耗品 | 事 | 709, 112 | | | | 709, 112 | | 709, 112 |
| | 修繕費 | | 1, 108, 460 | | | | 1, 108, 460 | | 1, 108, 460 |
| | 雑費 | | 1, 271, 530 | | | | 1, 271, 530 | | 1, 271, 530 |
| | その他紀 | 圣費計 | 26, 032, 247 | | | | 26, 032, 247 | | 26, 032, 247 |
| 1 | 事業費計 | -5.510 | 33, 398, 849 | | | | 33, 398, 849 | | 33, 398, 849 |
| 2. 管 | 理費 | | | | | | | | |
| (1) | その他能 | 圣費 | | | | | | (1 | |
| | 旅費交通 | 重費 | | | | | | 1, 270, 011 | 1, 270, 011 |
| | 通信費 | | | | | | | 408, 677 | 408, 677 |
| | 接待交際 | | | | The state of the s | | | 60, 592 | 60, 592 |
| | 消耗品費 | | - 1 | - 1 | 1 | | | 105, 662 | 105, 662 |
| | 水道光素 | 热費 | - 1 | | | | | 1, 232, 789 | 1, 232, 789 |
| | 修繕費 | 945/ | - 1 | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | 租税公認 | 果 | 1 | | | | | 337, 100 | 337, 100 |
| | 保険料 | F 1 6.0 | 1 | | | | | 310, 240 | 310, 240 |
| | 支払手数 | | I | | 1 | | | 341, 475 | 341, 475 |
| | 減価償去 | | - 1 | | 1 | | | 2, 051, 035 | 2, 051, 035 |
| | 支払利息 | 志 | I | | | l | | 348, 561 | 348, 561 |
| | 雑費 | z atta s.i | | | | | | 1, 184, 695 | 1, 184, 695 |
| | その他紹 | | | | | | | 7, 665, 837 | 7, 665, 837 |
| 677 | 管理費計 | | 00 000 015 | | | | 00.000.010 | 7, 665, 837 | 7, 665, 837 |
| | 常費用計 | | 33, 398, 849 | | | | 33, 398, 849 | | 41, 064, 686 |
| 当 | 期経常增 | 减額 | | | | | | | -15, 832, 486 |

4 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

金額

(単位:円)

| 内宏 | 全額 | 管定方法 |
|-------|-----|--------------|
| 1.141 | 业中 | 発化力 協 |
| | I . | |

5.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

| fete also 1 NI | | (里尔 | : | H) |
|----------------|------|-----|---|------|
| | 体产士壮 | 1 1 | _ | 1 4/ |

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

(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 | | | | | |

7 固定資産の増減内訳

内容

(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 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 工具器具備品 土地 | 6, 173, 102 1, 199, 280 1, 810, 000 3, 000, 000 1, 323, 520 5, 475, 000 | 703, 230 | ٠ | 6, 173, 102 1, 902, 510 1, 810, 000 3, 000, 000 1, 323, 520 5, 475, 000 | -264, 989 -867, 750 -1, 156, 874 -763, 183 | 1, 637, 521 942, 250 1, 843, 126 |
| 合計 | 18, 980, 902 | 703, 230 | | 19, 684, 132 | -5, 043, 256 | 14, 640, 876 |

8. 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 長期借入金 | 11, 770, 000 | 19, 000, 000 | 5, 635, 000 | 25, 135, 000 |
| 役員借入金 | 1, 705, 100 | 3, 125, 000 | 596, 736 | 4, 233, 364 |
| 合計 | 13, 475, 100 | 22, 125, 000 | 6, 231, 736 | 29, 368, 364 |

9 役員及びその近親者との取引の内容

(単位<u>:円)</u>

| 科目 | | 内役員及び近 親者との取引 |
|---------------|--------|------------------|
| | 上された並領 | 税省との取り |
| (活動計算書) | | |
| 受取寄附金 | 1 | |
| | 1 | |
| 委託料 | | |
| 活動計算書計 | | |
| (貸借対照表) | | |
| 15-31 H | | |
| 未払金 | | |
| 役員借入金 | | |
| | | |
| 貸借対照表計 | | |
| PATH THE PART | | |

- 10. 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
 - 現物寄附の評価方法
 - 事業費と管理費の按分方法
 - 重要な後発事象
 - ・ その他の事業に係る資産の状況