

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター

(単位:円)

| 科 目 | | 科 目 | |
|-----------|------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | II 負債の部 | |
| 1 流動資産 | | 1 流動負債 | |
| 現金及び預金 | 10,354,696 | 買掛金 | 43,045 |
| 前払金 | 0 | 未払金 | 92,533 |
| 未収金 | 1,151,954 | 前受金 | 0 |
| 立替金 | 0 | 預り金 | 66,995 |
| 商品(収益事業) | 370,315 | 仮受金 | 0 |
| 商品(非収益事業) | 318,134 | 未払法人税等 | 74,500 |
| 貯蔵品 | 93,486 | 流動資産合計 | 277,073 |
| 流動資産合計 | 12,288,585 | 2 固定負債 | 0 |
| 2 固定資産 | | 負債合計 | 277,073 |
| 工具器具備品 | 0 | III 正味財産の部 | |
| 敷金 | 166,000 | 前期繰越正味財産 | 53,900,233 |
| 調査研究特定資産 | 45,704,889 | 当期正味財産増減額 | 3,982,168 |
| 固定資産合計 | 45,870,889 | 正味財産合計 | 57,882,401 |
| 資産合計 | 58,159,474 | 負債及び正味財産の合計 | 58,159,474 |

[会計方針等]

棚卸評価方法 最終仕入原価法

現金及び預金の内訳

| | |
|-----------------|------------|
| 現金 | 7,088 |
| 三菱UFJ銀行/普通 | 444,420 |
| みずほ銀行/普通(三鷹支店) | 5,908,745 |
| 横浜銀行/普通 | 19,540 |
| ゆうちょ銀行 | 964,327 |
| みずほ銀行/普通(新横浜支店) | 0 |
| 三菱UFJ銀行/定期預金 | 3,010,576 |
| 合計 | 10,354,696 |

令和5年度 特定非営利活動に係る事業活動計算書(注)

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター

| 科 目 | 金 額(単位:円) | |
|-----------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取入会金 | | |
| 2 受取会費 | | |
| 受取会費 | 786,000 | 786,000 |
| 3 事業収益 | | |
| 啓発事業収益 | 3,917,140 | 3,917,140 |
| 4 受取助成金収入 | | |
| 受取助成金収入 | 0 | 0 |
| 5 負担金収益 | | 0 |
| 6 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 12,215,711 | 12,215,711 |
| 7 その他収益 | | |
| 物品販売売上 | 101,075 | |
| 売上原価 | 66,965 | 34,110 |
| 8 雑収益 | | |
| 受取利息 | 544 | |
| 雑収益 | 5,582 | 6,126 |
| 経常収益合計 | | 16,959,087 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給与手当 | 6,425,190 | |
| 臨時雇賃金 | 51,170 | |
| 法定福利費 | 883,675 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 人件費計 | 7,360,035 | |
| (2)その他経費 | | |
| 業務委託費 | 0 | |
| 啓発事業費 | 1,255,462 | |
| 啓発費 | 0 | |
| マリ基金活動費 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 地代家賃 | 1,084,710 | |
| 消耗品費 | 416,747 | |
| 水道光熱費 | 68,663 | |
| 旅費交通費 | 872,080 | |
| 手数料 | 0 | |
| 租税公課 | 1,081 | |
| 広告宣伝費 | 31,474 | |
| 接待交際費 | 31,000 | |
| 保険料 | 5,000 | |
| 通信運搬費 | 271,401 | |
| 諸会費 | 36,000 | |
| 図書研修費 | 19,910 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | |
| 会議・運営費 | 26,950 | |
| リース料 | 80,352 | |
| 雑費 | 33,219 | |
| その他経費計 | 4,234,049 | |
| 事業費計 | | 11,594,084 |

| | | | | |
|-----|--------------|---------|-----------|------------|
| 2 | 管理費 | | | |
| | (1)人件費 | | | |
| | 給与手当 | 713,910 | | |
| | 臨時雇賃金 | 0 | | |
| | 法定福利費 | 98,186 | | |
| | 福利厚生費 | 0 | | |
| | 人件費計 | 812,096 | | |
| | (2)その他経費 | | | |
| | 手数料 | 0 | | |
| | 租税公課 | 0 | | |
| | 旅費交通費 | 0 | | |
| | 会議・運営費 | 0 | | |
| | 地代家賃 | 131,890 | | |
| | 水道光熱費 | 7,629 | | |
| | 管理諸費 | 356,720 | | |
| | 雑費 | 0 | | |
| | その他経費計 | 496,239 | | |
| | 事業費計 | | 1,308,335 | |
| | 経常費用合計 | | | 12,902,419 |
| | 当期経常増減額 | | | 4,056,668 |
| III | 経常外収益 | | | |
| | 1 過年度損益修正益 | 0 | | |
| | 経常外収益合計 | | 0 | 0 |
| IV | 経常外費用 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 0 | | |
| | 2 固定資産除却損 | 0 | 0 | |
| | 経常外費用合計 | | | 0 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | | | 4,056,668 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | | 74,500 |
| | 当期正味財産増減額 | | | 3,982,168 |
| | 前期繰越正味財産額 | | | 53,900,233 |
| | 次期繰越正味財産額 | | | 57,882,401 |

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算と呼んでいます。

[活動計算書関係]

事業費と管理費の区分方法

事業費:NPO法人が目的とする事業を行うために直接支出した費用

管理費:NPO法人が組織全般を支えるために支出した費用

令和5年度は、使途等が制約された受取寄付金はありませんでした。

令和5年度は「特定非営利活動」のみを実施し、「その他事業」を実施していません。