

活 動 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人くすのき

静岡県熱海市昭和町6番10号

収支計算書概要

特定非営利活動法人くすのき

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

【 収 入 】			
非 収 益 事 業		17,603,614	
収 益 事 業		0	
そ の 他 収 益		6	
前 期 繰 越 収 入		179,399	
	収 入 合 計		17,783,019
【 支 出 】			
非 収 益 事 業 に 係 る 支 出		18,993,415	
収 益 事 業 に 係 る 支 出		0	
そ の 他 支 出		0	
	支 出 合 計		18,993,415
【 差 引 】			
差 引 額			-1,210,396
	次 期 活 動 資 金 へ 繰 入		1,210,396
	当 期 収 支 残 高		0

法人名： 特定非営利活動法人 くすのき

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
譲渡会運営収入	0		
その他事業収入	0	0	
2. 受取寄付金			
寄附金収入	13,338,441		
助成金・支援金収入	400,000		
店頭寄附金	3,865,173	17,603,614	
3. その他事業収入			
	0	0	
4. その他収益			
受取利息	6		
為替差益	0		
雑収益	0	6	
経常収益計			17,603,620
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
飼育費	6,409,480		
医療費	7,213,202		
埋葬・火葬費	83,540		
地代家賃	756,000		
消耗品費	787,712		
旅費交通費	492,936		
車両費	297,979		
修繕費	54,978		
水道光熱費	741,865		
会議費	425,468		
減価償却費	211,567		
リース料	92,400		
広報費	70,356		
支払手数料	277,723		
保険料	32,320		
雑費	96,576		
その他経費計	18,044,102		
事業費計		18,044,102	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	198,228		
租税公課	24,800		
旅費交通費	123,234		
車両費	74,494		
通信費	156,887		
交際費	8,950		
会議費	106,367		
減価償却費	52,891		
保険料	8,560		
諸会費	8,400		
支払手数料	153,495		
事務用品費	12,718		
運賃	20,289		
その他経費計	949,313		
管理費計		949,313	
経常費用計			18,993,415
当期正味財産増減額			△ 1,389,795
前期繰越正味財産額			179,399
次期繰越正味財産額			△ 1,210,396

法人名： 特定非営利活動法人 くすのき

貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	211,195		
仮払金	24,000		
前払費用	211,206		
流動資産合計		446,401	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,322,292		
有形固定資産計	1,322,292		
固定資産合計		1,322,292	
資産合計			1,768,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,054,554		
短期借入金	924,535		
流動負債合計		2,979,089	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,979,089
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		179,399	
当期正味財産増減額		△ 1,389,795	
正味財産合計			△ 1,210,396
負債及び正味財産合計			1,768,693

法人名： 特定非営利活動法人 くすのき

財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
ゆうちょ銀行	22,488		
ゆうちょ銀行	188,707		
仮払金			
駐車場賃貸料重複払い	24,000		
前払費用			
車両分割払手数料	211,206		
棚卸資産			
流動資産合計		446,401	
2. 固定資産			
車両運搬具	1,322,292		
固定資産合計		1,322,292	
資産合計			1,768,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
飼育費等カード支払利用額	228,634		
車両購入代金	1,825,920		
短期借入金			
短期借入金	924,535		
流動負債合計		2,979,089	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,979,089
正味財産			△ 1,210,396

財務諸表の注記

1. 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

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	保護動物事業	その他	事業費計
(1) 人件費			
役員報酬			0
給料手当			0
臨時雇賃金			0
法定福利費			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
飼育費	6,409,480		6,409,480
医療費	7,213,202		7,213,202
地代家賃	756,000		756,000
その他事業費計	3,453,853		3,453,853
減価償却費	211,567		211,567
その他経費計	18,044,102	0	18,044,102
合 計	18,044,102	0	18,044,102

3. 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
車両運搬具		1,586,750		1,586,750	△ 264,458	1,322,292
合 計	0	1,586,750	0	1,586,750	△ 264,458	1,322,292

4. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0