

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 ワンニャン会

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	258,000	288,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,495,728	1,495,728
3. 受取助成金等		
受取公的補助金	0	0
4. 事業収益		
ラン会費	30,000	
手術費用受取	59,500	170,500
運営・医療寄付金	81,000	
5. その他収益		
受取利息	17	
雑収入	0	17
経常収益計		1,954,245
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
福利厚生費	57,500	
人件費計		57,500
(2) その他経費		
宣伝広告費	34,100	
印刷製本費	21,646	
諸会費	8,500	
諸謝金	47,380	
旅費交通費	102,610	
消耗品費	123,788	
通信運搬費	50,588	
猫手術費	97,018	
犬猫医療費	266,869	
運営・医療寄付金	37,900	
手術費用補助	95,000	
フード費用	228,128	
支払手数料	2,014	
雑費	2,230	
猫譲渡費用	358,000	
他団体寄付	55,220	
その他経費計		1,530,991

事業費計			
2. 管理費			
水道光熱費	72,031		
地代家賃	87,000		
賃借料	11,800		
維持管理費	12,600		
修繕費	0		
租税公課	0		
管理費計		183,431	
経常費用計			1,771,922
当期正味財産増減額			182,323
前期繰越正味財産額			2,251,597
次期繰越正味財産額			2,433,920

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人 ワンニャン会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,433,920		
		2,433,920	
流動資産合計			
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,433,920
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,251,597	
当期正味財産増減額		182,323	
正味財産合計			
負債及び正味財産合計			2,433,920

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

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
- (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
- (5) ボランティアによる役務の提供
- (6) 消費税等の会計処理

② 会計方針の変更

③ 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
人件費計							
(2) その他経費							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

④ 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

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

(単位:円)

内容	金額	算定方法

⑥ 用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

(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
合計						

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
合計				

⑨ 役員及びその近親者との取引の内容

(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)		
貸借対照表計		

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

様式例(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

2023年度 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人 ワンニャン会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
紀陽銀行	2,433,920		
ゆうちょ銀行	0		
現金	0		
流動資産合計		2,433,920	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,433,920
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
	0		
流動負債合計			
2. 固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計		0	0
正味財産			2,433,920