

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

NPO法人ニャン友ねっとわ - く北海道

(単位:円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	235,400	
準会員受取会費	18,000	253,400
2. 受取寄附金		
受取寄附金	33,054,580	
資産受贈益	39,926,450	72,981,030
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	70,040	
受取民間助成金	20,000	
受取地方公共団体補助金	163,207	253,247
4. 事業収益		
飼い主負担金	8,715,383	
物販事業収益	4,419,292	
物販(カンガ-)収益	1,060,535	
レンタル収入	90,000	
損保代理店報酬	1,488,124	
猫ハム(ハットシッター)	2,000	
その他売上高	3,178,200	18,953,534
5. その他収益		
受取利息	54	
雑収益	143,150	143,204
経常収益計		92,584,415
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,376,677	
法定福利費	668,630	
通勤費	280,230	
福利厚生費	46,297	
人件費計	5,371,834	
(2) その他経費		
売上原価	2,925,341	
業務委託費	7,749,158	
葬祭費	79,963	
医療費	13,723,992	
衛生費	269,368	
食餌費	1,111,791	
賃借料	1,010,000	
合計	26,869,613	
期末棚卸高	457,380	
売上原価	26,412,233	
諸謝金	544,884	
印刷製本費	173,690	
支払寄附金	8,382	
その他経費計	27,139,189	
事業費計		32,511,023
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	3,820	
旅費交通費	1,876,229	

科 目	金	額	
車両費	791,117		
通信運搬費	85,535		
消耗品費	3,587,669		
事務消耗品費	244,624		
修繕費	1,743,025		
水道光熱費	2,060,110		
地代家賃	6,132,437		
リ - ス料	347,800		
減価償却費	1,015,977		
保険料	70,240		
荷造運賃	30,428		
租税公課	1,529,700		
支払手数料	215,537		
広告宣伝費	663,751		
接待交際費	153,470		
雑費	76,270		
その他経費計	20,627,739		
管理費計		20,627,739	
経常費用計			53,138,762
当期経常増減額			39,445,653
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			39,445,653
法人税、住民税及び事業税			70,008
当期正味財産増減額			39,375,645
前期繰越正味財産額			2,636,175
次期繰越正味財産額			42,011,820