

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

NPO法人ニャン友ねっとわーく北海道
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,537,750		
ペアレント会員受取会費	79,350	1,617,100	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	15,921,098	15,921,098	
3. 事業収益			
飼い主負担金	9,473,584		
物販事業収益	4,017,805		
物販(カレンダー)収益	895,735		
レンタル収入	153,000		
損保代理店報酬	1,361,169		
猫ヘルパー(ハットシッター)	16,500		
その他売上高	25,105,581	41,023,374	
4. その他収益			
受取利息	55,085		
雑収益	1,896,853	1,951,938	
経常収益計			60,513,510
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,120,000		
給料手当	6,319,044		
雑給	6,166,867		
法定福利費	1,674,738		
通勤費	541,429		
福利厚生費	24,338		
人件費計	17,846,416		
(2) その他経費			
期首棚卸高	991,194		
売上原価	6,267,006		
業務委託費	6,549,263		
葬祭費	108,563		
医療費	17,314,143		
衛生費	519,582		
食餌費	1,589,362		
賃借料	576,020		
合計	33,915,133		
期末棚卸高	△ 874,963		
売上原価	33,040,170		
諸謝金	331,508		
その他経費計	33,371,678		
事業費計		51,218,094	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	3,800		
会議費	13,020		
旅費交通費	3,795,297		
車両費	293,323		
通信運搬費	558,022		
消耗品費	2,986,360		

科 目		金 額	
事務消耗品費	369,602		
修繕費	180,000		
水道光熱費	4,253,674		
地代家賃	6,665,322		
リース料	372,840		
減価償却費	1,976,977		
保険料	328,430		
荷造運賃	13,610		
租税公課	981,600		
支払手数料	204,977		
広告宣伝費	520,895		
接待交際費	21,361		
雑費	468,740		
その他経費計	24,007,850		
管理費計		24,007,850	
経常費用計			75,225,944
当期経常増減額			△ 14,712,434
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 14,712,434
法人税、住民税及び事業税			78,436
当期正味財産増減額			△ 14,790,870
前期繰越正味財産額			81,404,948
次期繰越正味財産額			66,614,078