

# 平成 30 年度 貸借対照表

平成31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    | 11,901,751 | 未払金        | 463,682     |
| 前払金       | 0          | 前受金        | 0           |
| 未収金       | 149,050    | 預り金        | 46,700      |
| 立替金       | 31,860     | 仮受金        | 1,000       |
| 商品(収益事業)  | 198,878    | 未払法人税等     | 74,500      |
| 商品(非収益事業) | 370,315    | 流動資産合計     | 585,882     |
| 貯蔵品       | 108,369    |            |             |
| 流動資産合計    |            | 12,760,223 | 2 固定負債      |
|           |            |            | 負債合計        |
| 2 固定資産    |            |            | 0           |
| 工具器具備品    | 2          |            | 585,882     |
| 敷金        | 166,000    | III 正味財産の部 |             |
| 調査研究特定資産  | 47,912,410 | 前期繰越正味財産   | 64,137,658  |
|           |            | 当期正味財産増減額  | △ 3,884,905 |
| 固定資産合計    |            | 正味財産合計     | 60,252,753  |
|           |            | 48,078,412 |             |
| 資産合計      |            | 60,838,635 | 負債及び正味財産の合計 |
|           |            |            | 60,838,635  |

[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              | 1,185      |
| 三菱UFJ銀行/普通      | 2,465,393  |
| みずほ銀行/普通(三鷹支店)  | 1,885,458  |
| 横浜銀行/普通         | 5,279      |
| ゆうちょ銀行          | 4,534,523  |
| みずほ銀行/普通(新横浜支店) | 0          |
| 三菱東京UFJ銀行/定期預金  | 3,009,913  |
| 合計              | 11,901,751 |

平成30年度 特定非営利活動に係る事業活動計算書(注)

平成30年4月1日から 平成31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      | 891,000   | 891,000    |
| 3 事業収益    |           |            |
| 啓発事業収益    | 3,413,260 | 3,413,260  |
| 4 受取助成金収入 |           |            |
| 受取助成金収入   | 240,000   | 240,000    |
| 5 負担金収益   |           | 0          |
| 6 受取寄付金   |           |            |
| 受取寄付金     | 5,807,677 | 5,807,677  |
| 7 その他収益   |           |            |
| 物品販売売上    | 118,980   |            |
| 売上原価      | 100,845   | 18,135     |
| 8 雑収益     |           |            |
| 受取利息      | 835       |            |
| 雑収益       | 134       | 969        |
| 経常収益合計    |           | 10,371,041 |
| II 経常費用   |           |            |
| 1 事業費     |           |            |
| (1)人件費    |           |            |
| 給与手当      | 6,170,883 |            |
| 臨時雇賃金     | 0         |            |
| 法定福利費     | 946,032   |            |
| 福利厚生費     | 0         |            |
| 人件費計      | 7,116,915 |            |
| (2)その他経費  |           |            |
| 業務委託費     | 230,508   |            |
| 啓発事業費     | 1,303,875 |            |
| 啓発費       | 50,000    |            |
| マリ基金活動費   | 395,716   |            |
| 減価償却費     | 0         |            |
| 地代家賃      | 1,084,752 |            |
| 消耗品費      | 250,289   |            |
| 水道光熱費     | 67,773    |            |
| 旅費交通費     | 1,399,877 |            |
| 手数料       | 0         |            |
| 租税公課      | 327       |            |
| 広告宣伝費     | 17,940    |            |
| 接待交際費     | 0         |            |
| 保険料       | 0         |            |
| 通信運搬費     | 360,005   |            |
| 諸会費       | 91,006    |            |
| 図書研修費     | 7,000     |            |
| 印刷製本費     | 32,083    |            |
| 修繕費       | 71,280    |            |
| 会議・運営費    | 0         |            |
| リース料      | 230,688   |            |
| 雑費        | 46,566    |            |
| その他経費計    | 5,639,685 |            |
| 事業費計      |           | 12,756,600 |
| 2 管理費     |           |            |

|              |         |           |             |
|--------------|---------|-----------|-------------|
| (1) 人件費      |         |           |             |
| 給与手当         | 668,717 |           |             |
| 臨時雇賃金        | 0       |           |             |
| 法定福利費        | 105,114 |           |             |
| 福利厚生費        | 0       |           |             |
| 人件費計         | 773,831 |           |             |
| (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       | 14,277  |           |             |
| 地代家賃         | 120,528 |           |             |
| 水道光熱費        | 7,530   |           |             |
| 管理諸費         | 508,680 |           |             |
| 雑費           | 0       |           |             |
| その他経費計       | 651,015 |           |             |
| 事業費計         |         | 1,424,846 |             |
| 経常費用合計       |         |           | 14,181,446  |
| 当期経常増減額      |         |           | △ 3,810,405 |
| 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         | 0           |
| IV 経常外費用     |         |           |             |
| 1 過年度損益修正損   | 0       |           |             |
| 経常外費用合計      | 0       | 0         | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 |         |           | △ 3,810,405 |
| 法人税、住民税及び事業税 |         |           | 74,500      |
| 当期正味財産増減額    |         |           | △ 3,884,905 |
| 前期繰越正味財産額    |         |           | 64,137,658  |
| 次期繰越正味財産額    |         |           | 60,252,753  |

(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

平成30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。

平成30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。