

平成30年度 事業報告書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

特定非営利活動法人 ねこのみみ

1 事業の成果

平成29年の設立初年度より、北区内の町会・住民等からご相談された「飼い主のいない猫」の避妊・去勢手術を施すこと（TNR）を重点におき、保護した仔猫はケアを施し譲渡を行いました。設立当初から本年度までの避妊・去勢手術数（オス28頭・メス30頭）譲渡数（17頭）でした。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額（千円）
飼い主のいない猫への避妊・去勢手術事業	随時、飼い主のいない猫への避妊・去勢手術をするためTNRと相談会を実施した	1月～12月	北区	5名	北区住民 不特定多数	71
人と猫が穏やかに共存できる地域環境の実現を目指す事業	随時、猫を一時預かり病気などの治療を施し譲渡を行う。	1月～12月	北区	6名	北区住民 不特定多数	258

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額（千円）
なし	なし				

30年度 活動計算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

特定非営利活動法人 ねこのみみ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	186,000	
賛助会員受取会費		
入会金		186,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	218,690	
施設等受入評価益		218,690
3 受取助成金等		
受取補助金	28,800	28,800
4 事業収益		
5 その他収益		
受取利息	0	0
経常収益計		433,490
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬		
給料手当		
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	20,492	
交通費	12,662	
猫医療費	123,996	
猫食費	48,057	
消耗品(捕獲器・トイレシート・タオル等)	53,774	
消耗品費(その他)		
印刷製本費、広告費	70,800	
その他経費計	329,781	
事業費計		329,781
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当		
人件費計	0	
(2)その他経費		
地代家賃	225,500	
交際接待費	4,752	
保険料	68,920	
諸会費	14,400	
水道光熱費	4,186	
通信費	36,000	
支払手数料	50,000	
雑費	7,476	
その他経費計	411,234	
管理費計		411,234
経常費用計		741,015
当期経常増減額		-307,525
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		-307,525
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-307,525
前期繰越正味財産額		-386,356
次期繰越正味財産額		-693,881

30年度 貸借対照表

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人 ねこのみみ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	682	
未収金		
.....		
流動資産合計		682
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		682
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
短期借入金	694,563	
流動負債合計		694,563
2 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		694,563
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-386,356
当期正味財産増減額		-307,525
正味財産合計		-693,881
負債及び正味財産合計		682

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ねこのみみ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正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
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	人と猫が穏やかに共存できる地域環境 の実現を目指す事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	186,000		186,000		186,000
2. 受取寄附金	218,690		218,690		218,690
3. 受取助成金等	28,800		28,800		28,800
4. 事業収益			0		0
5. その他収益			0		0
経常収益計	433,490		433,490		433,490
II 経常費用					0
(1) 人件費					0
給料手当					0
退職給付費用					0
福利厚生費					0
人件費計	0				0
(2) その他経費					0
会議費	20,492		20,492		20,492
旅費交通費	12,662		12,662		12,662
施設等評価費用	225,827		225,827		225,827
減価償却費			0		0
印刷製本費	70,800		70,800		70,800
消耗品費			0		0
その他経費			0	411,234	411,234
その他経費計	329,781		329,781	411,234	741,015
経常費用計	329,781		329,781	411,234	741,015
当期経常増減額	103,709		103,709	-411,234	-307,525

3. 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

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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					

5. 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
有形固定資産 車両運搬具 什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計						

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	464,138	194,425		658,563
合計	464,138	194,425		658,563

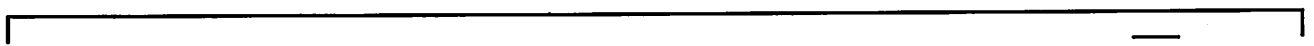
7. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	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)		
短期借入金	658,563	658,563
貸借対照表計	658,563	658,563

8. 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況



平成30年度 財産目録

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人 ねこのみみ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金		
銀行普通預金	682	
未収金		
事業未収金		
.....		
流動資産合計		682
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
パソコン1台		
.....		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		682
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事務用品購入代		
短期借入金		
理事	694,563	
流動負債合計		694,563
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
.....		
.....	0	
固定負債合計		0
負債合計		694,563
正味財産		-693,881

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

NPO法人 ねこのみみ

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
売上高	0	0	287,340	287,340	66.29
寄付金収入	0	0	146,150	146,150	33.71
売上高合計	0	0	433,490	433,490	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		433,490	433,490	100.00
治療費	0	123,996	0	123,996	28.60
広告宣伝費	0	70,800	0	70,800	16.33
交際費	0	4,752	0	4,752	1.10
会議費	0	20,492	0	20,492	4.73
旅費交通費	0	12,662	0	12,662	2.92
通信費	0	36,000	0	36,000	8.30
猫食費	0	48,057	0	48,057	11.09
消耗品費	0	53,774	0	53,774	12.40
水道光熱費	0	4,186	0	4,186	0.97
諸会費	0	14,400	0	14,400	3.32
支払手数料	0	50,000	0	50,000	11.53
地代家賃	0	225,500	0	225,500	52.02
保険料	0	68,920	0	68,920	15.90
雑費	0	7,476	0	7,476	1.72
販売管理費計	0	741,015	0	741,015	170.94
営業損益金額	0		-307,525	-307,525	-70.94
営業外収益合計	0	0	0	0	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		-307,525	-307,525	-70.94
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		-307,525	-307,525	-70.94
当期純損益金額	0		-307,525	-307,525	-70.94

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

NPO法人 ねこのみみ

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	886,356	0	807,525	69,831	3.4%
預金	7,782	0	7,100	682	0.5%

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

NPO法人 ねこのみみ

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日 (決算仕訳を含む)


単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	0	246,725	246,725	0	0.00
普通預金	77,782	504,790	581,890	682	100.00
現金・預金合計	77,782	751,515	828,615	682	100.00
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	77,782	751,515	828,615	682	100.00
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	464,138	751,515	828,615	694,563	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	464,138	0	230,425	694,563	*****
他流動負債合計	464,138	0	230,425	694,563	*****
流動負債合計	464,138	0	230,425	694,563	*****
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	464,138	0	230,425	694,563	*****
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-386,356	0	0	-386,356	*****
当期純損益金額	0		-307,525	-307,525	*****
繰越利益剰余金合計	-386,356	0	-307,525	-693,881	*****
その他利益剰余金合計	-386,356	0	-307,525	-693,881	*****
利益剰余金合計	-386,356	0	-307,525	-693,881	*****
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	-386,356	0	-307,525	-693,881	*****
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00

社員のうち10人以上の者の名簿

平成 30 年 12 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ねこのみみ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	坂本 清美	
2	飯田 八重子	
3	櫻田 公志	
4	板橋 秀邦	
5	正宗 実	
6	結田 慎一	
7	得能 剛	
8	坂本 純一	
9	飯田 和雄	
10	安田 恭子	
11	清水 勉	
12	森 美千代	