

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人TSUBASA

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員会費収入	1,635,000	
賛助会員(寄付)会費収入	990,000	2,625,000

### 【受取寄付金】

寄付金収入	10,885,819	
イベント募金	251,695	
スポンサー募金	1,494,000	
常設募金箱	340,568	12,972,082

### 【事業収益】

鳥類適正飼養に関する教育啓蒙活動	13,441,200	
鳥類の保護事業	3,909,000	
鳥類飼養、公衆衛生に関する出版物刊行事業	387,495	
鳥類の飼養・疾病・食餌に関する調査研究、開発事業	0	
青少年に対する動物愛護精神啓蒙活動	0	
国内外に於いて鳥類のおかれている環境の現況視察	0	
ペット用品、飼料及び装身具の売買、製造及び輸出入	968,647	
動物病院施設及び動物宿泊施設の経営	0	
ペットに係る飼養・食餌以外の物品販売業	984,451	19,690,793

### 【その他収益】

受取 利息		138
経常収益 計		35,288,013

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	13,014,624
法定福利費(事業)	1,831,530
通勤費(事業)	597,610
福利厚生費(事業)	43,200
人件費計	15,486,964

#### (その他経費)

売上 原価	669,779
事業 支出	98,549
餌 代	145,699
業務委託費(事業)	618,696
検査委託費	1,447,514
医薬品費	123,886
医療品費	167,904
講師料	2,186,160
印刷経費(事業)	75,304
懇親会費(事業)	53,437
接待交際費(事業)	27,428
旅費交通費(事業)	751,844
車両燃料費(事業)	3,960
通信費(事業)	271,978
事務消耗品費(事業)	12,645
備品消耗品費(事業)	329,199
電気代(事業)	685,866
光熱費(事業)	197,126
水道代(事業)	140,558
地代 家賃(事業)	3,628,800
イベント会場等賃借料(事業)	1,331,123
租税 公課(事業)	70,000
研修費	17,160
支払手数料(事業)	21,039
その他経費計	13,075,654
事業費 計	28,562,618

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人TSUBASA

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,906,000
法定福利費	253,135
福利厚生費	8,640
人件費計	<u>2,167,775</u>

(その他経費)

印刷経費	115,882
業務委託費	882,908
会議費	5,710
旅費交通費	1,000
車両燃料費	114,894
通信費	31,320
事務消耗品費	39,197
備品消耗品費	171,453
電気代	84,772
光熱費	24,363
水道代	17,372
地代 家賃	459,280
接待交際費	5,767
慶弔費	26,490
諸会費	27,690
登録料	81,756
研修費	3,500
懇親会費	10,660
リース料	815,184
租税 公課	700,214
手数料	500
支払手数料	8,740
その他経費計	<u>3,628,652</u>

管理費計

5,796,427

経常費用計

34,359,045

当期経常増減額

928,968

## 【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

928,968

当期正味財産増減額

928,968

前期繰越正味財産額

14,030,751

次期繰越正味財産額

14,959,719

# 貸借対照表

NPO法人TSUBASA  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	273,400
小口 現金	109,802	買 掛 金	87,337
普通 預金(ゆうちょ銀行)	13,832,579	前 受 金	295,000
普通 預金(三菱東京UFJ)	115,406	預 り 金	289,333
定期 預金	603,000	流動負債合計	945,070
現金・預金 計	14,660,787	<b>負債合計</b>	<b>945,070</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	677,354	前期繰越正味財産	14,030,751
売 掛 金	4,550	当期正味財産増減額	928,968
売上債権 計	681,904	<b>正味財産合計</b>	<b>14,959,719</b>
(棚卸資産)			
棚卸 資産	212,772		
棚卸資産 計	212,772		
(その他流動資産)			
前 払 金	380,760		
立 替 金	△ 31,434		
その他流動資産 計	349,326		
流動資産合計	15,904,789		
<b>資産合計</b>	<b>15,904,789</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,904,789</b>

# 財 産 目 録

NPO法人TSUBASA  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
平成30年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	109,802
普通 預金(ゆうちょ銀行)	13,832,579
普通 預金(三菱東京UFJ)	115,406
定期 預金	603,000
現金・預金 計	<u>14,660,787</u>

(売上債権)

未 収 金	677,354
売 掛 金	4,550
売上債権 計	<u>681,904</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	212,772
棚卸資産 計	<u>212,772</u>

(その他流動資産)

前 払 金	380,760
立 替 金	△ 31,434
法廷福利費	(△ 31,434)
その他流動資産 計	<u>349,326</u>

流動資産合計 15,904,789

資産合計

15,904,789

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	273,400
買 掛 金	87,337
前 受 金	295,000
預 り 金	289,333
社会保険料	(147,557)
源泉所得税	(103,836)
市民税	(29,300)
駐車場代	(8,640)
流動負債合計	<u>945,070</u>

負債合計

945,070

945,070

正味財産

14,959,719

## 財務諸表の注記

NPO法人TSUBASA

平成30年12月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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  
評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法。
- (2). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (3). その他  
事業費と管理費に共通する経費は、職員の従事割合に基づき按分しています。