

決 算 報 告 書

第 10期

自 令和3年 1月 1日

至 令和3年12月31日

NPO法人TSUBASA

埼玉県新座市中野2-2-22

貸借対照表

NPO法人TSUBASA
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,112,282
小口 現金	61,747	前 受 金	73,000
普通 預金(ゆうちょ銀行)	30,305,119	預 り 金	402,147
普通 預金(三菱東京UFJ)	116,914	流動負債合計	1,587,429
PayPay銀行(普)	8,279,066		
定期 預金	1,826,000	負債合計	1,587,429
現金・預金 計	40,588,846	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	30,953,238
未 収 金	1,175,285	当期正味財産増減額	9,871,842
売 掛 金	3,213		
売上債権 計	1,178,498	正味財産合計	40,825,080
(棚卸資産)			
棚卸 資産	489,022		
棚卸資産 計	489,022		
(その他流動資産)			
前 払 金	201,400		
立 替 金	△ 45,257		
その他流動資産 計	156,143		
流動資産合計	42,412,509		
資産合計	42,412,509	負債及び正味財産合計	42,412,509

財 産 目 録

NPO法人TSUBASA
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	61,747
普通 預金(ゆうちょ銀行)	30,305,119
普通 預金(三菱東京UFJ)	116,914
PayPay銀行(普)	8,279,066
定期 預金	1,826,000
現金・預金 計	40,588,846

(売上債権)

未 収 金	1,175,285
売 掛 金	3,213
売上債権 計	1,178,498

(棚卸資産)

棚卸 資産	489,022
棚卸資産 計	489,022

(その他流動資産)

前 払 金	201,400
立 替 金	△ 45,257
法廷福利費	(△ 45,757)
その他補助	(500)
その他流動資産 計	156,143

流動資産合計

42,412,509

資産合計

42,412,509

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,112,282
前 受 金	73,000
預 り 金	402,147
社会保険料	(189,127)
源泉所得税	(146,520)
市民税	(57,700)
駐車場代	(8,800)

流動負債合計

1,587,429

負債合計

1,587,429

正味財産

40,825,080

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人TSUBASA

自 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員会費収入	2,190,000	
賛助会員(寄付)会費収入	766,000	2,956,000
【受取寄付金】		
寄付金収入	26,378,219	
イベント募金	119,646	
スポンサー募金	2,076,000	
常設募金箱	27,177	28,601,042
【事業収益】		
鳥類適正飼養に関する教育啓蒙活動	7,550,000	
鳥類の保護事業	5,708,392	
鳥類飼養、公衆衛生に関する出版物刊行事業	493,490	
鳥類の飼養・疾病・食餌に関する調査研究、開発事	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	639,163	
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	515,183	14,906,228
【COVID-19関連給付金】		
支援金	1,450,000	
家賃支援金	89,000	1,539,000
【その他収益】		
受取 利息		165
経常収益 計		48,002,435
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	16,949,380	
法定福利費(事業)	2,232,112	
通 勤 費(事業)	482,400	
福利厚生費(事業)	57,937	
人件費計	19,721,829	
(その他経費)		
売上 原価	578,371	
事業 支出	84,053	
餌 代	242,094	
業務委託費(事業)	274,417	
検査委託費	1,498,066	
医薬品費	63,591	
医療品費	207,887	
講 師 料	1,391,000	
印刷経費(事業)	8,160	
会 議 費(事業)	600	
接待交際費(事業)	4,821	
旅費交通費(事業)	59,231	
通信費(事業)	282,526	
事務消耗品費(事業)	20,618	
備品消耗品費(事業)	121,359	
電気代(事業)	686,079	
光熱費(事業)	102,604	
水道代(事業)	131,386	
地代 家賃(事業)	3,696,000	
イベント会場等賃借料(事業)	△ 11,070	
保 険 料(事業)	1,000	
登 録 料(事業)	46,004	
研 修 費	7,150	
租税 公課(事業)	70,000	
支払手数料(事業)	9,077	
その他経費計	9,575,024	
事業費 計		29,296,853

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人TSUBASA

自 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,483,000		
法定福利費	538,872		
人件費計	<u>4,021,872</u>		
(その他経費)			
印刷経費	123,934		
業務委託費	1,825,325		
旅費交通費	2,452		
車両燃料費	22,471		
通信費	96,193		
事務消耗品費	19,566		
備品消耗品費	213,517		
修繕費	11,000		
電気代	140,522		
光熱費	21,019		
水道代	26,911		
地代 家賃	505,412		
接待交際費	2,160		
慶弔費	28,580		
諸会費	11,375		
登録料	159,358		
研修費	7,000		
リース料	941,820		
租税 公課	642,968		
手数料	1,000		
支払手数料	9,285		
その他経費計	<u>4,811,868</u>		
管理費計		<u>8,833,740</u>	
経常費用計			<u>38,130,593</u>
当期経常増減額			<u>9,871,842</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>9,871,842</u>
当期正味財産増減額			<u>9,871,842</u>
前期繰越正味財産額			<u>30,953,238</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>40,825,080</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人TSUBASA

[税込] (単位：円)

全事業所

自 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費収入	2,190,000
賛助会員(寄付)会費収入	766,000

【受取寄付金】

寄付金収入	26,378,219
イベント募金	119,646
スポンサー募金	2,076,000
常設募金箱	27,177

【事業収益】

鳥類適正飼養に関する教育啓蒙活動	7,550,000
鳥類の保護事業	5,708,392
鳥類飼養、公衆衛生に関する出版物刊行事業	493,490
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事業	0
ペット用品、飼料及び装身具の売買、製造及び輸出入業務	639,163
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	515,183

【COVID-19関連給付金】

支援金	1,450,000
家賃支援金	89,000

【その他収益】

受取 利息	165
-------	-----

経常収益 計

48,002,435

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	16,949,380
法定福利費(事業)	2,232,112
通勤費(事業)	482,400
福利厚生費(事業)	57,937
人件費計	19,721,829

(その他経費)

売上 原価	578,371
事業 支出	84,053
餌 代	242,094
業務委託費(事業)	274,417
検査委託費	1,498,066
医薬品費	63,591
医療品費	207,887
講師料	1,391,000
印刷経費(事業)	8,160
会議費(事業)	600
接待交際費(事業)	4,821
旅費交通費(事業)	59,231
通信費(事業)	282,526
事務消耗品費(事業)	20,618
備品消耗品費(事業)	121,359
電気代(事業)	686,079
光熱費(事業)	102,604
水道代(事業)	131,386
地代 家賃(事業)	3,696,000
イベント会場等賃借料(事業)	△ 11,070
保険料(事業)	1,000
登録料(事業)	46,004
研修費	7,150
租税 公課(事業)	70,000
支払手数料(事業)	9,077

その他経費計

9,575,024

事業費 計

29,296,853

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人TSUBASA
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,483,000	
法定福利費	538,872	
人件費計	4,021,872	
(その他経費)		
印刷経費	123,934	
業務委託費	1,825,325	
旅費交通費	2,452	
車両燃料費	22,471	
通信費	96,193	
事務消耗品費	19,566	
備品消耗品費	213,517	
修繕費	11,000	
電気代	140,522	
光熱費	21,019	
水道代	26,911	
地代 家賃	505,412	
接待交際費	2,160	
慶弔費	28,580	
諸会費	11,375	
登録料	159,358	
研修費	7,000	
リース料	941,820	
租税 公課	642,968	
手数料	1,000	
支払手数料	9,285	
その他経費計	4,811,868	
管理費計		8,833,740
経常費用計		38,130,593
当期経常増減額		9,871,842
【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		9,871,842
当期正味財産増減額		9,871,842
前期繰越正味財産額		30,953,238
次期繰越正味財産額		40,825,080

財務諸表の注記

NPO法人TSUBASA

令和3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。