

決 算 報 告 書

第 2期

自 平成30年 8月 1日

至 令和元年 7月31日

特定非営利活動法人 HAPPY DOG TEAM

岐阜県関市小瀬872番地7

貸借対照表

特定非営利活動法人 HAPPY DOG TEAM
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 7月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	676,524		
普通預金	2,242,917		
現金・預金計	<u>2,919,441</u>		
(売上債権)			
未収金	169,351		
売上債権計	<u>169,351</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	383,516		
棚卸資産計	<u>383,516</u>		
流動資産合計		<u>3,472,308</u>	
資産合計			<u>3,472,308</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
預り金	24,782		
流動負債合計	<u>24,782</u>	<u>24,782</u>	
負債合計			24,782
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		2,291,413	
当期正味財産増減額		<u>1,156,113</u>	
正味財産合計			<u>3,447,526</u>
負債及び正味財産合計			<u>3,472,308</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 HAPPY DOG TEAM
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	676,524
普通 預金	2,242,917
十六_0619	(340,850)
寄付_1160	(541,200)
ハピシヤン_1178	(338,864)
ゆうちょ	(1,022,003)
現金・預金 計	<u>2,919,441</u>

(売上債権)

未 収 金	169,351
シンカブル	(169,351)
売上債権 計	<u>169,351</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>383,516</u>
棚卸資産 計	<u>383,516</u>

流動資産合計

3,472,308

資産合計

3,472,308

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	24,782
所得税	(8,982)
住民税	(15,800)

流動負債合計

24,782

負債合計

24,782

正味財産

3,447,526

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 HAPPY DOG TEAM

自 平成30年 8月 1日 至 令和元年 7月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	1,019,000		
	1,019,000	1,129,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,638,771	
【事業収益】			
自主事業	0		
ドッグラン	867,100		
レンタルルーム	69,600		
譲渡費用	566,000		
しつけ教室	1,346,237		
セミナー主催	92,500		
物販	541,199		
自販機	13,581		
ハピシヤン	135,247		
雑収入	23,473		
	23,473	3,654,937	
【その他収益】			
受取 利息	24		
雑収益	1,000,000		
	1,000,000	1,000,024	
経常収益 計			7,422,732
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	1,800,000		
給料 手当(事業)	2,258,431		
法定福利費(事業)	102,753		
人件費計	4,161,184		
(その他経費)			
売上 原価	171,270		
消耗品 費(事業)	538,990		
支払手数料(事業)	15,000		
雑 費(事業)	3,190		
その他経費計	1,785,949		
事業費 計		5,947,133	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	10,018		
消耗品 費	287,052		
諸 会 費	10,800		
租税 公課	600		
支払手数料	11,016		
その他経費計	319,486		
管理費 計		319,486	
経常費用 計		319,486	
当期経常増減額			6,266,619
【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		1,156,113	
当期正味財産増減額		1,156,113	
前期繰越正味財産額		2,291,413	
次期繰越正味財産額		3,447,526	