

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

N P O 法 人 動 物 愛 護 団 体 L Y S T A

い わ き 市 常 磐 湯 本 町 天 王 崎 1 番 地 の 5 6

貸借対照表

NPO法人動物愛護団体LYSTA
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年3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	247,277
現金	352,182	社会保険料	(147,649)
小口現金	82,041	アイ動物医療センター	(54,352)
オハナ小口現金	(68,267)	その他	(45,276)
シェルター小口現金	(13,774)	預り金	14,350
普通預金	892,460	源泉所得税	(14,350)
ゆうちょ銀行601	(12,494)	未払費用	661,497
ゆうちょ銀行431	(867,017)	未払給与	(661,497)
常陽銀行	(12,949)	未払法人税等	72,000
現金・預金計	1,326,683	流動負債合計	995,124
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払費用	44,000	長期借入金	7,500,000
立替金	18,000	野田浩一	(6,800,000)
皆川まゆみ	(18,000)	鈴木稔	(700,000)
その他流動資産計	62,000	固定負債合計	7,500,000
流動資産合計	1,388,683	負債合計	8,495,124
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産	1,666,464
土地	2,879,520	当期正味財産増減額	1,604,483
建物	555,642	正味財産合計	3,270,947
構築物	6,790,625		
什器備品	151,601		
有形固定資産計	10,377,388		
固定資産合計	10,377,388		
資産合計	11,766,071	負債及び正味財産合計	11,766,071

財 産 目 録

NPO法人動物愛護団体LYSTA
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	352,182
小口 現金	82,041
オハナ小口現金	(68,267)
シェルター小口現金	(13,774)
普通 預金	892,460
ゆうちょ銀行601	(12,494)
ゆうちょ銀行431	(867,017)
常陽銀行	(12,949)
現金・預金 計	<u>1,326,683</u>

(その他流動資産)

前払 費用	44,000
立 替 金	18,000
皆川まゆみ	(18,000)
その他流動資産 計	<u>62,000</u>

流動資産合計

1,388,683

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,879,520
建 物	555,642
構 築 物	6,790,625
什器 備品	151,601
有形固定資産 計	<u>10,377,388</u>

固定資産合計

10,377,388

資産合計

11,766,071

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	247,277
社会保険料	(147,649)
アイ動物医療センター	(54,352)
その他	(45,276)
預 り 金	14,350
源泉所得税	(14,350)
未払費用	661,497
未払給与	(661,497)
未払法人税等	72,000
流動負債合計	<u>995,124</u>

995,124

【固定負債】

長期借入金	7,500,000
野田浩一	(6,800,000)
鈴木 稔	(700,000)
固定負債合計	<u>7,500,000</u>

7,500,000

負債合計

8,495,124

財 産 目 録

NPO法人動物愛護団体LYSTA
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

正味財産

3,270,947

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人動物愛護団体LYSTA

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	20,262,424		20,262,424
【事業収益】			
オハナ利用料		1,811,500	1,811,500
オハナ物品販売		286,400	286,400
Youtube収益		317,946	317,946
【その他収益】			
雑 収 益	1,150,360		1,150,360
経常収益 計	21,412,784	2,415,846	23,828,630
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
オハナ給料 手当		2,095,136	2,095,136
人件費計	0	2,095,136	2,095,136
(その他経費)			
売上 原価	0	54,183	54,183
オハナ医 療 費		23,507	23,507
オハナ通 信 費		1,023	1,023
オハナ消耗 品費		223,991	223,991
オハナ修 繕 費		171,007	171,007
オハナ水道光熱費		501,084	501,084
オハナ地代 家賃		261,600	261,600
オハナ広告宣伝費		6,540	6,540
オハナ減価償却費		1,174,501	1,174,501
オハナ保 険 料		74,290	74,290
オハナ保護 諸費		12,838	12,838
オハナ防 犯 費		136,000	136,000
オハナ 雑 費		2,886	2,886
その他経費計	0	2,643,450	2,643,450
事業費 計	0	4,738,586	4,738,586
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,300,000		1,300,000
給料 手当	4,950,545		4,950,545
法定福利費	464,745		464,745
福利厚生費	122,355		122,355
人件費計	6,837,645	0	6,837,645
(その他経費)			
医 療 費	6,030,373		6,030,373
旅費交通費	30,020		30,020
車 両 費	426,837		426,837
通 信 費	578,937		578,937
消耗品 費	159,876		159,876
修 繕 費	116,321		116,321
水道光熱費	544,005		544,005

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人動物愛護団体LYSTA

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
接待交際費	335,723		335,723
減価償却費	100,000		100,000
保険料	188,800		188,800
諸会費	12,000		12,000
ボランティア謝金	324,468		324,468
保護諸費	903,901		903,901
租税公課	264,700		264,700
支払手数料	452,450		452,450
雑費	107,505		107,505
その他経費計	10,575,916	0	10,575,916
管理費計	17,413,561	0	17,413,561
経常費用計	17,413,561	4,738,586	22,152,147
当期経常増減額	3,999,223	2,322,740	1,676,483
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,999,223	2,322,740	1,676,483
法人税、住民税及び事業税		72,000	72,000
当期正味財産増減額	3,999,223	2,394,740	1,604,483
前期繰越正味財産額	9,982,627	8,316,163	1,666,464
次期繰越正味財産額	13,981,850	10,710,903	3,270,947

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人動物愛護団体LYSTA

[税込] (単位:円)

全事業所

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 20,262,424

【事業収益】

オハナ利用料 1,811,500

オハナ物品販売 286,400

Youtube収益 317,946

【その他収益】

雑収益 1,150,360

経常収益計

23,828,630

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

オハナ給料 手当 2,095,136

人件費計 2,095,136

(その他経費)

【売上原価】

オハナ仕入高 54,183

当期仕入高計 54,183

売上原価計 54,183

オハナ医療費 23,507

オハナ通信費 1,023

オハナ消耗品費 223,991

オハナ修繕費 171,007

オハナ水道光熱費 501,084

オハナ地代家賃 261,600

オハナ広告宣伝費 6,540

オハナ減価償却費 1,174,501

オハナ保険料 74,290

オハナ保護諸費 12,838

オハナ防犯費 136,000

オハナ雑費 2,886

その他経費計 2,643,450

事業費計

4,738,586

【管理費】

(人件費)

役員報酬 1,300,000

給料 手当 4,950,545

法定福利費 464,745

福利厚生費 122,355

人件費計 6,837,645

(その他経費)

医療費 6,030,373

旅費交通費 30,020

車両費 426,837

通信費 578,937

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人動物愛護団体LYSTA

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

消耗品 費	159,876	
修 繕 費	116,321	
水道光熱費	544,005	
接待交際費	335,723	
減価償却費	100,000	
保 険 料	188,800	
諸 会 費	12,000	
ボランティア謝金	324,468	
保護 諸費	903,901	
租税 公課	264,700	
支払手数料	452,450	
雑 費	107,505	
その他経費計	10,575,916	
管理費 計		17,413,561
経常費用 計		22,152,147
当期経常増減額		1,676,483
【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		1,676,483
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		1,604,483
前期繰越正味財産額		1,666,464
次期繰越正味財産額		3,270,947