

# 決算報告書

(第五期)

自平成28年 7月 1日

至平成29年 6月30日

名称

一般社団法人 アルマ

# 貸借対照表

平成29年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	7,648,050	5,304,295	
未収金	0	453,000	
流動資産合計	7,648,050	5,757,295	1,890,755
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計		0	0
(2)その他固定資産			
建物	10,842,638	11,704,242	△ 861,604
付属設備	643,167	741,829	△ 98,662
構築物	296,558	329,508	△ 32,950
車両運搬具	0	0	0
器具備品	255,314	319,142	△ 63,828
土地	63,263,879	63,263,879	0
長期前払費用	297,600	353,400	△ 55,800
預託金	0	0	0
開業費	43,855	87,706	△ 43,851
その他固定資産合計	75,643,011	76,799,706	△ 1,156,695
固定資産合計	75,643,011	76,799,706	△ 1,156,695
資産合計	83,291,061	82,557,001	734,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	881,093	872,907	8,186
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	84,780	82,403	2,377
仮受金	326,000	78,000	248,000
流動負債合計	1,361,873	1,103,310	258,563
1. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,361,873	1,103,310	258,563
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	81,929,188	81,453,691	475,497
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	81,929,188	81,453,691	475,497
負債及び正味財産合計	83,291,061	82,557,001	734,060

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①寄付金	10,000,047		10,000,047
②物販事業		2,468,206	2,468,206
③犬猫飼養事業		3,380,000	3,380,000
④雑収益		108	108
受取利息		7	
その他収益		101	
経常収益計	10,000,047	5,848,314	15,848,361
(2)経常費用			
①公益事業費			
交際費(NPO分配)	917,514		917,514
供養費			0
医療費			0
保護費			0
②管理費			
給料手当	4,373,486	4,373,486	8,746,972
法定福利費	261,472	261,471	522,943
福利厚生費			0
教育費			0
荷造運賃	97,701	57,380	155,081
広告宣伝費			0
会議費			0
旅費交通費	353,414	207,561	560,975
通信費	131,793	77,403	209,196
消耗品費	35,556	20,882	56,438
事務用品費	158,889	93,315	252,204
修繕費			0
水道光熱費	340,621	200,047	540,668
諸会費	6,930	4,070	11,000
支払手数料	227,236	133,456	360,692
賃借料	83,160	48,840	132,000
保険料	63,025	37,015	100,040
租税公課	464,940	273,060	738,000
寄付金	630	370	1,000
顧問料			0
減価償却費	665,938	391,106	1,057,044
繰延資産償却費	27,626	16,225	43,851
雑費	400,502	235,216	635,718
法人税及び住民税		70,000	70,000
③物販事業費			
商品仕入		261,528	261,528
経常費用計	8,610,433	6,762,431	15,372,864
当期経常増減額	1,389,614	△ 914,117	475,497
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,389,614	△ 914,117	475,497
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,389,614	△ 914,117	475,497
II 正味財産期末残高	1,389,614	△ 914,117	475,497

