

決 算 報 告 書

(第 六 期)

自 平成29年7月 1日
至 平成30年6月30日

名
稱

一般社団法人アルマ

貸借対照表

平成30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	9,591,707	7,648,050	
未収金	1,509,400	0	
流動資産合計	11,101,107	7,648,050	3,453,057
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	9,981,034	10,842,638	△ 861,604
付属設備	557,627	643,167	△ 85,540
構築物	266,903	296,558	△ 29,655
車両運搬具	0	0	0
器具備品	204,252	255,314	△ 51,062
土地	63,263,879	63,263,879	0
長期前払費用	241,800	297,600	△ 55,800
預託金	0	0	0
開業費	0	43,855	△ 43,855
その他固定資産合計	74,515,495	75,643,011	△ 1,127,516
固定資産合計	74,515,495	75,643,011	△ 1,127,516
資産合計	85,616,602	83,291,061	2,325,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	1,268,022	881,093	386,929
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	95,721	84,780	10,941
仮受金	848,000	326,000	522,000
流動負債合計	2,281,743	1,361,873	919,870
1. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,281,743	1,361,873	919,870
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	83,334,859	81,929,188	1,405,671
(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	83,334,859	81,929,188	1,405,671
負債及び正味財産合計	85,616,602	83,291,061	2,325,541

正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30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	9,632,451		9,632,451
② 物販事業		3,022,728	3,022,728
③ 犬猫飼養事業		4,662,800	4,662,800
④ 雑収益		12	12
受取利息		12	
その他収益			
経常収益計	9,632,451	7,685,540	17,317,991
(2) 経常費用			
① 公益事業費			
交際費(NPO分配)	1,111,560		1,111,560
供養費			0
医療費			0
保護費			0
② 管理費			0
給料手当	3,968,592	5,952,888	9,921,480
法定福利費	181,121	271,681	452,802
福利厚生費			0
教育費			0
荷造運賃	122,204	96,018	218,222
広告宣伝費			0
交際費	1,137	894	2,031
旅費交通費	173,421	136,260	309,681
通信費	111,240	87,403	198,643
消耗品費	12,655	9,943	22,598
事務用品費	115,872	91,043	206,915
修繕費	2,480	1,948	4,428
水道光熱費	387,806	304,704	692,510
諸会費	7,280	5,720	13,000
支払手数料	174,892	137,416	312,308
賃借料	73,920	58,080	132,000
保険料	58,901	46,279	105,180
租税公課	195,664	153,736	349,400
寄付金			0
顧問料			0
減価償却費	575,602	452,259	1,027,861
繰延資産償却費	24,559	19,296	43,855
雑費	278,612	218,910	497,522
法人税及び住民税		70,000	70,000
③ 物販事業費			
商品仕入		220,324	220,324
経常費用計	7,577,518	8,334,802	15,912,320
当期経常増減額	2,054,933	△ 649,262	1,405,671
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	2,054,933	△ 649,262	1,405,671
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,054,933	△ 649,262	1,405,671
II 正味財産期末残高	2,054,933	△ 649,262	1,405,671

財 産 目 録

平成30年6月30日現在

(単位:円)

科 目				金 額		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	三菱東京UFJ銀行	金町支店(公益口)	538,988			
	三菱東京UFJ銀行	金町支店(収益口)	748,150			
通常貯金		ゆうちょ銀行	1,075,773			
通常貯金		ゆうちょ銀行(振替口)	7,228,796	9,591,707		
未収金	NPO預かりのティアハイム寄付金等			1,509,400		
流動資産合計					11,101,107	
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
特定資産合計						
(2) その他固定資産						
建物	葛飾区細田5-11-12	ティアハイム	7,622,493			
	"	ウッドデッキ工事	1,289,566			
	"	ウッドデッキ工事	736,275			
	"	床工事	332,700	9,981,034		
付属設備	葛飾区細田5-11-12	給排水設備	357,481			
	"	サッシ工事	200,146	557,627		
構築物	葛飾区細田5-11-12	庭園		266,903		
器具備品		STケージ・DSケージ		204,252		
土地	葛飾区細田5-11-12			63,263,879		
長期前払費用	火災保険料	@4,650×64ヶ月		241,800		
預託金	エルグランド	リサイクル預託金		0		
開業費				0		
その他固定資産合計					74,515,495	
固定資産合計					74,515,495	
資産合計						85,616,602
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	未払給料及び通勤費			1,268,022		
未払法人税等				70,000		
預り金	源泉所得税			95,721		
仮受金	NPO 預かり金			848,000		
流動負債合計					2,281,743	
2. 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						2,281,743
正味財産						83,334,859