

決算報告書

(第七期)

自平成30年 7月 1日

至令和 1年 6月30日

名称

一般社団法人アルマ

貸借対照表

令和1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	9,188,545	9,591,707	
未収金	2,266,529	1,509,400	
流動資産合計	11,455,074	11,101,107	353,967
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	9,119,430	9,981,034	△ 861,604
付属設備	483,463	557,627	△ 74,164
構築物	240,213	266,903	△ 26,690
車両運搬具	0	0	0
器具備品	153,189	204,252	△ 51,063
土地	63,263,879	63,263,879	0
長期前払費用	186,000	241,800	△ 55,800
預託金	0	0	0
開業費	0	0	0
その他固定資産合計	73,446,174	74,515,495	△ 1,069,321
固定資産合計	73,446,174	74,515,495	△ 1,069,321
資産合計	84,901,248	85,616,602	△ 715,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	1,149,842	1,268,022	△ 118,180
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	117,120	95,721	21,399
仮受金	742,000	848,000	△ 106,000
流動負債合計	2,078,962	2,281,743	△ 202,781
1. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,078,962	2,281,743	△ 202,781
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	82,822,286	83,334,859	△ 512,573
(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	82,822,286	83,334,859	△ 512,573
負債及び正味財産合計	84,901,248	85,616,602	△ 715,354

正味財産増減計算書内訳表

平成30年7月1日から令和1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	8,750,884		8,750,884
②物販事業		2,705,422	2,705,422
③犬猫飼養事業		5,324,300	5,324,300
④雑収益	500,000	18	500,018
受取利息		18	
その他収益	500,000		
経常収益計	9,250,884	8,029,740	17,280,624
(2)経常費用			
①公益事業費			
交際費(NPO分配)	856,550		856,550
供養費			0
医療費			0
保護費			0
②管理費			
給料手当	4,392,821	6,589,231	10,982,052
法定福利費	386,300	579,451	965,751
福利厚生費	10,182	9,398	19,580
教育費			0
荷造運賃	127,949	118,107	246,056
広告宣伝費			0
交際費	2,469	2,279	4,748
旅費交通費	269,036	248,340	517,376
通信費	97,412	89,919	187,331
消耗品費	7,385	6,817	14,202
事務用品費	174,400	160,985	335,385
修繕費	97,136	89,664	186,800
水道光熱費	391,185	361,093	752,278
諸会費	0	0	0
支払手数料	152,868	141,108	293,976
賃借料	68,640	63,360	132,000
保険料	54,694	50,486	105,180
租税公課	193,658	178,762	372,420
寄付金			0
顧問料			0
減価償却費	527,031	486,490	1,013,521
繰延資産償却費	0	0	0
雑費	244,722	225,898	470,620
法人税及び住民税		70,000	70,000
③物販事業費			
商品仕入		267,371	267,371
経常費用計	8,054,438	9,738,759	17,793,197
当期経常増減額	1,196,446	△ 1,709,019	△ 512,573
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	1,196,446	△ 1,709,019	△ 512,573
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,196,446	△ 1,709,019	△ 512,573
II 正味財産期末残高	1,196,446	△ 1,709,019	△ 512,573

