決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 1年7月 1日

至 令和 2年6月30日

名称

一般社団法人アルマ

貸借対照表 令和2年6月30日現在

(単位:円)

	(里				
科目	当年度	前年度	増 減		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現預金	9,517,027	9,188,545			
未収金	1,330,200	2,266,529			
流動資産合計	10,847,227	11,455,074	△ 607,847		
2. 固定資產					
(1)特定資産					
特定資産合計		0	0		
(2)その他固定資産					
建物	8,257,826	9,119,430	△ 861,604		
付属設備	417,659	483,463	△ 65,804		
構築物	216,192	240,213	△ 24,021		
車両運搬具		0	0		
器具備品	102,126	153,189	△ 51,063		
土地	63,263,879	63,263,879	0		
長期前払費用	130,200	186,000	△ 55,800		
預託金	0	0	0		
開業費	0	0	0		
その他固定資産合計	72,387,882	73,446,174	△ 1,058,292		
固定資産合計	72,387,882	73,446,174	△ 1,058,292		
資産合計	83,235,109	84,901,248	△ 1,666,139		
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	0		
未払費用	816,947	1,149,842	△ 332,895		
未払法人税等	70,000	70,000	0		
預り金	154,731	117,120	37,611		
仮受金	618,000	742,000	△ 124,000		
流動負債合計	1,659,678	2,078,962	△ 419,284		
1. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		
負債合計	1,659,678	2,078,962	△ 419,284		
II 正味財産の部					
1. 一般正味財産	81,575,431	82,822,286	△ 1,246,855		
(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	81,575,431	82,822,286	△ 1,246,855		
負債及び正味財産合計	83,235,109	84,901,248	△ 1,666,139		

正味財産増減計算書内訳表

令和1年7月1日から令和2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	10,043,962		10,043,962
②物販事業	20,010,002	1,554,927	1,554,927
③犬猫飼養事業		4,626,400	4,626,400
①雑収益	433,000	16	433,016
受取利息	100,000	16	100,010
その他収益	430,000	10	
		6,181,343	16,658,305
経常収益計	10,476,962	0,101,343	10,000,000
(2)経常費用			
①公益事業費	001.415		001 415
寄付金(NPO分配等)	231,415		231,415
供養費			0
医療費			0
保護費			0
②管理費			0
給料手当	4,522,651	6,783,976	
法定福利費	454,642	681,963	
福利厚生費	134,633	82,517	217,150
教育費			0
荷造運賃	127,101	77,901	205,002
広告宣伝費			0
交際費	3,025	1,854	4,879
旅費交通費	299,031	183,277	482,308
通信費	117,884	72,252	190,136
消耗品費	149,157	91,418	240,575
事務用品費	52,096	31,929	84,025
修繕費	142,625		
水道光熱費	451,635	276,808	
諸会費	7,440	4,560	12,000
支払手数料	184,735	113,225	
賃借料	81,840	50,160	132,000
保険料	67,363		108,650
31/140/ 2003 1/18 00	•		
租税公課	223,138	130,702	0
寄付金			
顧問料	001 545	200.047	1 000 400
減価償却費	621,545	380,947	1,002,492
繰延資産償却費	0	0	005.005
維費	424,939	260,446	685,385
法人税及び住民税		70,000	70,000
③物販事業費			.=0.5:-
商品仕入		179,568	
経常費用計	8,296,895		
当期経常増減額	2,180,067	△ 3,426,922	△ 1,246,855
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	2,180,067	△ 3,426,922	△ 1,246,855
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	2,180,067		△ 1,246,855
TO SHOW TO LIKE THE PRODUCTION OF THE SHOW OF	2,180,067	△ 3,426,922	
Ⅱ 正味財産期末残高	2,180,067	$\triangle 3,426,922$	\triangle 1,246,855

<u>財産</u> 目 録 令和2年6月30日現在

		万和2年0月30日·况在	r.		(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 三菱東京UFJ銀行	金町支店(公益口) 金町支店(収益口)	137,297 430,040		
未収金 流動資産合計 2. 固定資産 (1)特定資産 特定資産合計	通常貯金 通常貯金 NPO預かりのティアハイ。	ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行(振替口) ム寄付金、犬猫飼養費	171,666 8,778,024	9,517,027 1,330,200 10,847,227	
(2)その他固定資 建物	達 葛飾区細田5-11-12 " "	ティアハイム ウッドデッキ工事 ウッドデッキ工事 床工事	6,261,231 1,075,220 630,075 291,300	8,257,826	
付属設備	ッ 葛飾区細田5−11−12 ッ	がエザ 給排水設備 サッシエ事	288,725 128,934	417,659	
構築物 器具備品 土地	葛飾区細田5-11-12 葛飾区細田5-11-12	庭園 STケージ・DSケージ		216,192 102,126 63,263,879	
長期前払費用 預託金 開業費				130,200	
その他固定資産を 固定資産合計 資産合計	슴計			72,387,882 72,387,882	83,235,109
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払費用	未払給料及び通勤費 (<u>也</u>		816,947	
未払法人税等 預り金 仮受金	源泉所得税、住民税 NPO 預かり金			70,000 154,731 618,000	
流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計				1,659,678	1 650 650
負債合計 正味財産					1,659,678 81,575,431