

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和2年7月 1日
至 令和3年6月30日

名
称

一般社団法人 アルマ

貸借対照表

令和3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	16,162,316	9,517,027	
未収金	1,302,500	1,330,200	
仮払金	250,536		
流動資産合計	17,715,352	10,847,227	6,868,125
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	7,396,222	8,257,826	△ 861,604
付属設備	354,858	417,659	△ 62,801
構築物	194,573	216,192	△ 21,619
車両運搬具			0
器具備品	51,063	102,126	△ 51,063
土地	63,263,879	63,263,879	0
長期前払費用	74,400	130,200	△ 55,800
預託金	0	0	0
開業費	0	0	0
その他固定資産合計	71,334,995	72,387,882	△ 1,052,887
固定資産合計	71,334,995	72,387,882	△ 1,052,887
資産合計	89,050,347	83,235,109	5,815,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		0	0
未払費用	1,469,944	816,947	652,997
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	128,646	154,731	△ 26,085
仮受金	1,140,000	618,000	522,000
流動負債合計	2,808,590	1,659,678	1,148,912
1. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,808,590	1,659,678	1,148,912
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	86,241,757	81,575,431	4,666,326
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	86,241,757	81,575,431	4,666,326
負債及び正味財産合計	89,050,347	83,235,109	5,815,238

正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3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	12,844,826		12,844,826
② 物販事業		1,957,101	1,957,101
③ 犬猫飼養事業		4,742,600	4,742,600
④ 雑収益	335,000	1,978,492	2,313,492
受取利息		21	
その他収益	335,000	1,978,471	
経常収益計	13,179,826	8,678,193	21,858,019
(2) 経常費用			
① 公益事業費			
寄付金(NPO分配等)	278,330		278,330
供養費			0
医療費	400,000		400,000
保護費			0
② 管理費			0
給料手当	4,557,274	6,835,910	11,393,184
法定福利費	463,277	694,916	1,158,193
福利厚生費	8,316	4,284	12,600
教育費			0
荷造運賃	39,393	20,293	59,686
広告宣伝費			0
交際費			0
旅費交通費	179,119	92,274	271,393
通信費	116,722	60,130	176,852
消耗品費	59,401	30,601	90,002
事務用品費	7,656	3,944	11,600
修繕費	68,280	35,175	103,455
水道光熱費	467,503	240,835	708,338
諸会費	3,960	2,040	6,000
支払手数料	230,545	118,765	349,310
賃借料	87,120	44,880	132,000
保険料	134,821	69,454	204,275
租税公課	277,543	142,977	420,520
寄付金			0
顧問料			0
減価償却費	658,077	339,010	997,087
繰延資産償却費	0	0	0
雑費	62,336	32,112	94,448
法人税及び住民税		70,000	70,000
③ 物販事業費			
商品仕入		254,420	254,420
経常費用計	8,099,673	9,092,020	17,191,693
当期経常増減額	5,080,153	△ 413,827	4,666,326
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	5,080,153	△ 413,827	4,666,326
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,080,153	△ 413,827	4,666,326
II 正味財産期末残高	5,080,153	△ 413,827	4,666,326

財産目録

令和3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)	2,574,415		
	三菱東京UFJ銀行	金町支店(収益口)	1,804,216		
	通常貯金	ゆうちょ銀行	3,007,121		
	通常貯金	ゆうちょ銀行(振替口)	8,776,564	16,162,316	
未収金	NPO預かりのティアハイム寄付金、犬猫飼養費			1,302,500	
仮払金	NPO関連宅配便立替金、住民税前払納付			250,536	
流動資産合計				17,715,352	
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	5,580,600		
	"	ウッドデッキ工事	968,047		
	"	ウッドデッキ工事	576,975		
	"	床工事	270,600	7,396,222	
付属設備	葛飾区細田5-11-12	給排水設備	247,438		
	"	サッシ工事	107,420	354,858	
構築物	葛飾区細田5-11-12	庭園		194,573	
器具備品		STケージ・DSケージ		51,063	
土地	葛飾区細田5-11-12			63,263,879	
長期前払費用	火災保険料	@4,650×16ヶ月		74,400	
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				71,334,995	
固定資産合計				71,334,995	
資産合計					89,050,347
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	未払給料及び通勤費 他			1,469,944	
未払法人税等				70,000	
預り金	源泉所得税、住民税			128,646	
仮受金	NPO 預かり金			1,140,000	
流動負債合計				2,808,590	
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計					2,808,590
正味財産					86,241,757