

第 4 期

決 算 報 告 書

自 平成27年7月1日

至 平成28年6月30日

東京都葛飾区細田5-11-12

一 般 社 団 法 人 ア ル マ

貸借対照表

平成28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	5,304,295	6,911,531	
未収金	453,000	0	
流動資産合計	5,757,295	6,911,531	△ 1,154,236
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	11,704,242	12,565,846	△ 861,604
付属設備	741,829	855,626	△ 113,797
構築物	329,508	366,120	△ 36,612
車両運搬具	0	565,470	△ 565,470
器具備品	319,142	398,927	△ 79,785
土地	63,263,879	63,263,879	0
長期前払費用	353,400	409,200	△ 55,800
預託金	0	16,000	△ 16,000
開業費	87,706	131,557	△ 43,851
その他固定資産合計	76,799,706	78,572,625	△ 1,772,919
固定資産合計	76,799,706	78,572,625	△ 1,772,919
資産合計	82,557,001	85,484,156	△ 2,927,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		308,016	△ 308,016
未払費用	872,907	631,868	241,039
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	82,403		82,403
仮受金	78,000	0	78,000
流動負債合計	1,103,310	1,009,884	93,426
1. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,103,310	1,009,884	93,426
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	81,453,691	84,474,272	△ 3,020,581
(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	81,453,691	84,474,272	△ 3,020,581
負債及び正味財産合計	82,557,001	85,484,156	△ 2,927,155

正味財産増減計算書内訳表

平成27年7月1日から平成28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	6,760,395		6,760,395
②物販事業		2,683,872	2,683,872
③犬猫飼養事業		2,850,000	2,850,000
④雑収益	118,530	759	119,289
受取利息		453	
その他収益	118,530	306	
経常収益計	6,878,925	5,534,631	12,413,556
(2)経常費用			
①公益事業費			
寄付金	1,309,676		1,309,676
供養費			0
医療費			0
保護費			0
②管理費			0
給料手当	4,713,104	3,856,175	8,569,279
法定福利費	527,986	431,988	959,974
福利厚生費			0
教育費			0
荷造運賃	93,701	39,020	132,721
広告宣伝費	129,825		129,825
交際費			0
会議費			0
旅費交通費	338,008	276,551	614,559
通信費	115,437	94,448	209,885
消耗品費	12,066		12,066
事務用品費	172,128	140,831	312,959
修繕費			0
水道光熱費	333,896	273,187	607,083
諸会費			0
支払手数料	101,884	83,358	185,242
賃借料	72,600	59,400	132,000
保険料	55,022	45,018	100,040
租税公課	49,913	40,837	90,750
顧問料			0
減価償却費	600,489	491,309	1,091,798
繰延資産償却費	24,119	19,732	43,851
雑費	355,536	290,893	646,429
法人税及び住民税		70,000	70,000
③物販事業費			
商品仕入		216,000	216,000
経常費用計	9,005,390	6,428,747	15,434,137
当期経常増減額	△ 2,126,465	△ 894,116	△ 3,020,581
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	△ 2,126,465	△ 894,116	△ 3,020,581
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,126,465	△ 894,116	△ 3,020,581
II 正味財産期末残高	△ 2,126,465	△ 894,116	△ 3,020,581

財 産 目 録

平成28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)	353,633			
	三菱東京UFJ銀行	金町支店(収益口)	185,033			
通常貯金		ゆうちょ銀行	96,629			
通常貯金		ゆうちょ銀行(振替口)	4,669,000	5,304,295		
未収金	NPO預かりのティアハイム寄付金等			453,000		
流動資産合計					5,757,295	
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	8,983,755			
	〃	ウッドデッキ工事	1,503,912			
	〃	ウッドデッキ工事	842,475			
	〃	床工事	374,100	11,704,242		
付属設備	葛飾区細田5-11-12	給排水設備	510,981			
	〃	サッシ工事	230,848	741,829		
構築物	葛飾区細田5-11-12	庭園		329,508		
車両運搬具		エルグランド		0		
器具備品		STケージ・DSケージ		319,142		
土地	葛飾区細田5-11-12			63,263,879		
長期前払費用	火災保険料	@4,650×76ヶ月		353,400		
預託金	エルグランド	リサイクル預託金		0		
開業費				87,706		
その他固定資産合計					76,799,706	
固定資産合計					76,799,706	
資産合計						82,557,001
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	未払給料及び通勤費、固定資産税他			872,907		
未払法人税等				70,000		
預り金	源泉所得税			82,403		
仮受金	誤入金			78,000		
流動負債合計					1,103,310	
2. 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						1,103,310
正味財産						81,453,691