

決 算 報 告 書

第11期

自 令和4年7月 1日
至 令和5年6月30日

名
称

一般社団法人 アルマ

貸借対照表

令和5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	23,869,590	24,009,724	
未収金	1,677,000	1,544,500	
仮払金	330,982	653,248	
流動資産合計	25,877,572	26,207,472	△ 329,900
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	7,341,446	6,534,618	806,828
付属設備	229,256	292,057	△ 62,801
構築物	469,088	175,116	293,972
車両運搬具			0
器具備品	1	1	0
土地	63,263,879	63,263,879	0
長期前払費用	497,571	18,600	478,971
預託金	0	0	0
開業費	0	0	0
その他固定資産合計	71,801,241	70,284,271	1,516,970
固定資産合計	71,801,241	70,284,271	1,516,970
資産合計	97,678,813	96,491,743	1,187,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			0
未払費用	1,268,417	1,196,676	71,741
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	146,316	107,379	38,937
仮受金	1,129,421	2,110,228	△ 980,807
流動負債合計	2,614,154	3,484,283	△ 870,129
1. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,614,154	3,484,283	△ 870,129
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)	95,064,659	93,007,460	2,057,199
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	95,064,659	93,007,460	2,057,199
負債及び正味財産合計	97,678,813	96,491,743	1,187,070

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5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	10,933,665		10,933,665
② 物販事業		1,941,870	1,941,870
③ 犬猫飼養事業		7,892,500	7,892,500
④ 雑収益	794,000	96	794,096
受取利息		96	
その他収益	794,000		
経常収益計	11,727,665	9,834,466	21,562,131
(2) 経常費用			
① 公益事業費			
寄付金(NPO分配等)	331,523		331,523
供養費			0
医療費			0
保護費			0
② 管理費			0
給料手当	5,226,569	7,839,853	13,066,422
法定福利費	360,048	540,072	900,120
福利厚生費	31,566	27,992	59,558
教育費			0
荷造運賃			0
広告宣伝費			0
交際費	21,390	18,968	40,358
旅費交通費	191,640	169,944	361,584
通信費	178,550	158,336	336,886
消耗品費	357,760	317,259	675,019
事務用品費	20,405	18,095	38,500
修繕費	5,841	5,179	11,020
水道光熱費	491,535	435,890	927,425
諸会費	3,180	2,820	6,000
支払手数料	393,255	348,735	741,990
賃借料	69,960	62,040	132,000
リース料	0	0	0
保険料	79,731	70,704	150,435
租税公課	212,352	188,312	400,664
寄付金	795	705	1,500
顧問料			0
減価償却費	509,861	452,140	962,001
繰延資産償却費			0
雑費			0
法人税及び住民税		70,000	70,000
③ 物販事業費			
商品仕入		291,962	291,962
経常費用計	8,485,961	11,019,006	19,504,967
当期経常増減額	3,241,704	△ 1,184,540	2,057,164
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	3,241,704	△ 1,184,540	2,057,164
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,241,704	△ 1,184,540	2,057,164
II 正味財産期末残高	3,241,704	△ 1,184,540	2,057,164

財 産 目 録

令和5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)	1,454,065			
	三菱東京UFJ銀行	金町支店(収益口)	5,541,319			
	通常貯金	ゆうちょ銀行	5,055,175			
	通常貯金	ゆうちょ銀行(振替口)	11,819,031	23,869,590		
未収金	NPO預かりのティアハイム寄付金、犬猫飼養費			1,677,000		
仮払金	NPO関連宅配便、事務消耗品等立替金			330,982		
流動資産合計					25,877,572	
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	4,219,338			
	"	ウッドデッキ工事	753,701			
	"	ウッドデッキ工事	470,775			
	"	床工事	229,200			
	"	デッキ上屋根工事	811,937			
	"	ウッドデッキ工事(階段移設)	856,495	7,341,446		
付属設備	葛飾区細田5-11-12	給排水設備	164,864			
	"	サッシ工事	64,392	229,256		
構築物	葛飾区細田5-11-12	庭園	157,605			
	"	フェンス工事	311,483	469,088		
器具備品		STケージ・DSケージ		1		
土地	葛飾区細田5-11-12			63,263,879		
長期前払費用	火災保険料 @9,568×52ヶ月			497,571		
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					71,801,241	
固定資産合計					71,801,241	
資産合計						97,678,813
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	未払給料及び通勤費 他			1,268,417		
未払法人税等				70,000		
預り金	源泉所得税			146,316		
仮受金	NPO 預かり金、多頭飼育放棄現場からの預り金			1,129,421		
流動負債合計					2,614,154	
2. 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						2,614,154
正味財産						95,064,659