

決 算 報 告 書

第12期

自 令和5年7月 1日

至 令和6年6月30日

名
称

一般社団法人アルマ

貸借対照表

令和6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	29,448,885	23,869,590	
未収金	1,266,000	1,677,000	
仮払金	433,854	330,982	
流動資産合計	31,148,739	25,877,572	5,271,167
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	6,380,427	7,341,446	△ 961,019
付属設備	166,455	229,256	△ 62,801
構築物	430,332	469,088	△ 38,756
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	382,747	497,571	△ 114,824
預託金	0	0	0
開業費	0	0	0
その他固定資産合計	70,623,841	71,801,241	△ 1,177,400
固定資産合計	70,623,841	71,801,241	△ 1,177,400
資産合計	101,772,580	97,678,813	4,093,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			0
未払費用	1,248,569	1,268,417	△ 19,848
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	154,289	146,316	7,973
仮受金	959,030	1,129,421	△ 170,391
流動負債合計	2,431,888	2,614,154	△ 182,266
1. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,431,888	2,614,154	△ 182,266
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	99,340,692	95,064,659	4,276,033
(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	99,340,692	95,064,659	4,276,033
負債及び正味財産合計	101,772,580	97,678,813	4,093,767

正味財産増減計算書内訳表

令和5年7月1日から令和6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	16,559,529		16,559,529
②物販事業		1,574,070	1,574,070
③犬猫飼養事業		7,214,500	7,214,500
④雑収益	285,000	108	285,108
受取利息		108	
その他収益	285,000		
経常収益計	16,844,529	8,788,678	25,633,207
(2)経常費用			
①公益事業費			
寄付金(NPO分配等)	257,725		257,725
供養費			0
医療費			0
保護費			0
②管理費			0
給料手当	5,977,987	8,966,981	14,944,968
法定福利費	399,296	598,944	998,240
福利厚生費	26,434	14,234	40,668
教育費			0
荷造運賃			0
広告宣伝費			0
交際費	2,080	1,120	3,200
会議費	1,457	784	2,241
旅費交通費	379,816	204,516	584,332
通信費	221,426	119,229	340,655
消耗品費	211,217	113,732	324,949
事務用品費	135,412	72,914	208,326
修繕費			0
水道光熱費	565,960	304,747	870,707
諸会費	0	0	0
支払手数料	305,836	164,681	470,517
賃借料	85,800	46,200	132,000
リース料	0	0	0
保険料	131,697	70,913	202,610
租税公課	254,248	136,902	391,150
寄付金	650	350	1,000
顧問料			0
減価償却費	690,674	371,902	1,062,576
繰延資産償却費			0
雑費	20,040	10,790	30,830
法人税及び住民税		70,000	70,000
③物販事業費			
商品仕入		411,480	411,480
経常費用計	9,667,755	11,680,419	21,348,174
当期経常増減額	7,176,774	△ 2,891,741	4,285,033
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	7,176,774	△ 2,891,741	4,285,033
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	7,176,774	△ 2,891,741	4,285,033
II 正味財産期末残高	7,176,774	△ 2,891,741	4,285,033

財産目録

令和6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)	1,819,351			
	三菱東京UFJ銀行	金町支店(収益口)	8,128,111			
通常貯金		ゆうちょ銀行	6,153,692			
通常貯金		ゆうちょ銀行(振替口)	13,347,731	29,448,885		
未収金	NPO預かりのティアハイム寄付金、犬猫飼養費			1,266,000		
仮払金	NPO関連宅配便、事務消耗品等立替金			433,854		
流動資産合計					31,148,739	
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	3,538,707			
	"	ウッドデッキ工事	646,528			
	"	ウッドデッキ工事	417,675			
	"	床工事	208,500			
	"	デッキ上屋根工事	763,557			
	"	ウッドデッキ工事(階段移設)	805,460	6,380,427		
付属設備	葛飾区細田5-11-12	給排水設備	123,577			
	"	サッシ工事	42,878	166,455		
構築物	葛飾区細田5-11-12	庭園	139,954			
	"	フェンス工事	290,378	430,332		
器具備品		STケージ・DSケージ	1	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 @9,568×40ヶ月			382,747		
預託金	エルブランド リサイクル預託金			0		
開業費				0		
その他固定資産合計					70,623,841	
固定資産合計					70,623,841	
資産合計						101,772,580
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	未払給料及び通勤費 他			1,248,569		
未払法人税等				70,000		
預り金	源泉所得税			154,289		
仮受金	NPO 預かり金			959,030		
流動負債合計					2,431,888	
2. 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						2,431,888
正味財産						99,340,692