

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和6年7月 1日
至 令和7年6月30日

名
称

一般社団法人 アルマ

貸借対照表

令和7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	30,225,062	29,448,885	
未収金	562,500	1,266,000	
仮払金	521,339	433,854	
流動資産合計	31,308,901	31,148,739	160,162
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	5,419,408	6,380,427	△ 961,019
付属設備	103,654	166,455	△ 62,801
構築物	391,576	430,332	△ 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	267,923	382,747	△ 114,824
預託金	0	0	0
開業費	0	0	0
その他固定資産合計	69,446,441	70,623,841	△ 1,177,400
固定資産合計	69,446,441	70,623,841	△ 1,177,400
資産合計	100,755,342	101,772,580	△ 1,017,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			0
未払費用	1,295,428	1,248,569	46,859
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	172,503	154,289	18,214
仮受金	230,030	959,030	△ 729,000
流動負債合計	1,767,961	2,431,888	△ 663,927
1. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,767,961	2,431,888	△ 663,927
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産	98,987,381	99,340,692	△ 353,311
(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	98,987,381	99,340,692	△ 353,311
負債及び正味財産合計	100,755,342	101,772,580	△ 1,017,238

正味財産増減計算書内訳表

令和6年7月1日から令和7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	15,160,777		15,160,777
② 物販事業		1,254,485	1,254,485
③ 犬猫飼養事業		6,901,500	6,901,500
④ 雑収益	403,000	6,909	409,909
受取利息		6,909	
その他収益	403,000		
経常収益計	15,563,777	8,162,894	23,726,671
(2) 経常費用			
① 公益事業費			
寄付金	51,720		51,720
供養費			0
医療費	86,131		86,131
保護費			0
② 管理費			0
給料手当	6,284,068	9,426,101	15,710,169
法定福利費	555,053	832,580	1,387,633
福利厚生費	89,084	47,968	137,052
教育費			0
荷造運賃			0
広告宣伝費			0
交際費	28,600	15,400	44,000
会議費			0
旅費交通費	323,193	174,027	497,220
通信費	243,470	131,099	374,569
消耗品費	175,533	94,518	270,051
事務用品費	267,903	144,255	412,158
修繕費	110,053	59,259	169,312
水道光熱費	632,488	340,571	973,059
諸会費	7,800	4,200	12,000
支払手数料	234,556	126,299	360,855
賃借料	86,658	46,662	133,320
リース料	0	0	0
保険料	374,203	201,494	575,697
租税公課	297,381	160,129	457,510
寄付金	4,225	2,275	6,500
顧問料			0
減価償却費	1,157,927	623,499	1,781,426
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		569,600	569,600
経常費用計	11,010,046	13,069,936	24,079,982
当期経常増減額	4,553,731	△ 4,907,042	△ 353,311
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	4,553,731	△ 4,907,042	△ 353,311
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,553,731	△ 4,907,042	△ 353,311
II 正味財産期末残高	4,553,731	△ 4,907,042	△ 353,311

財産目録

令和7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)	3,100,345			
	三菱東京UFJ銀行	金町支店(収益口)	8,647,026			
	通常貯金	ゆうちょ銀行	3,662,060			
	通常貯金	ゆうちょ銀行(振替口)	14,815,631	30,225,062		
未収金	NPO飼養費			562,500		
仮払金	NPO関連宅配便、事務消耗品等立替金			521,339		
流動資産合計					31,308,901	
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	2,858,076			
	"	ウッドデッキ工事	539,355			
	"	ウッドデッキ工事	364,575			
	"	床工事	187,800			
	"	デッキ上屋根工事	715,177			
	"	ウッドデッキ工事(階段移設)	754,425	5,419,408		
付属設備	葛飾区細田5-11-12	給排水設備	82,290			
	"	サッシ工事	21,364	103,654		
構築物	葛飾区細田5-11-12	庭園	122,303			
	"	フェンス工事	269,273	391,576		
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 @9,568×28ヶ月			267,923		
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					69,446,441	
固定資産合計					69,446,441	
資産合計						100,755,342
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	未払給料及び通勤費 他			1,295,428		
未払法人税等				70,000		
預り金	源泉所得税			172,503		
仮受金	NPO 預かり金			230,030		
流動負債合計					1,767,961	
2. 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						1,767,961
正味財産						98,987,381