

令和 2 年 度 事 業 報 告

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会

1. 事業実施の成果

今期は、直営カフェの活動を当法人が日的達成のために必要な活動であるために、改めて事業の中に入れることにしました。そのために、当カフェを運営するために行った借入金などについても法人に組み入れました。

今期については多くの方に周知されたことで利用者が増え、アニマルセラピー事業に対する理解者が増えたことで運営資金も増えました。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲 及び人数	事業費の金額 (千円)
セラピードッグ介在療法の実施に関する事業	医療機関への訪問活動	通年	病院	職員 1 人	施設入院者	272
	高齢者施設への訪問活動	通年	高齢者施設	職員 1 人	施設入居者	559
	イベント催事への参加	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし
セラピードッグの育成・訓練及び訓練士の育成に関する事業	ドッグトレーナーの育成のための研修	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし
ドッグハンドラーの育成・指導に関する事業	セラピードッグハンドラー資格認定のための研修	通年	直営施設	職員 1 人	セラピードッグハンドラー資格取得希望者 6 人	1,493
犬の適正飼育などに関する情報の提供事業	犬の飼育相談およびグルーミングサービス	通年	直営施設	職員 1 人	来店者 420 人	2,788
セラピードッグカフェの実施に関する事業	一般市民とのセラピードッグふれあい活動	通年	直営施設	職員 4 人	来店者 4,800 人	9,205
子供の健全育成のための動物とのふれあい事業	子供が動物にふれあい活動	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし

※「事業名」の欄は、定款 5 条に掲げられている事業名を記載し、事業ごとに内容がわかるように記載してください。

※「その他の事業」を定款に掲げていない場合は、(2)「その他の事業」欄は削除してください。

令和 2 年度 活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会
(単位：円)

科 目	合 計		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	432,500		
賛助会員受取会費	360,900		
			793,400
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,919,928		
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益			
			2,919,928
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
			0
4. 事業収益			
セラピードッグ介在療法の実施に関する事業収益	0		
セラピードッグの育成・訓練及び訓練士の育成に関する事業収益	103,400		
ドッグハンドラーの育成・指導に関する事業収益	81,400		
犬の適正飼育などに関する情報の提供事業収益	0		
セラピードッグカフェの実施に関する事業収益	9,720,064		
子どもの健全育成のための動物とのふれあい事業収益	0		
その他この法人の目的を達成するのに必要な事業収益	0		
			9,904,864
5. その他収益			
受取利息	5		
雑収益	4,920,162		
			4,920,167
経常収益計	18,538,359	0	18,538,359
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,546,210		
雑給	418,425		
法定福利費	0		
ボランティア評価費用	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	136,547		
人件費計	4,101,182	0	4,101,182
(2) その他経費			
会議費	13,228		
旅費交通費	0		
施設等評価費用	0		
荷造運賃	10,210		
広告宣伝費	589,680		
接待交際費	45,144		
水道光熱費	492,570		
地代家賃	0		
賃借料	3,336,008		
保険料	26,232		
支払手数料	178,341		
旅費交通費	109,994		
車両費	900		

修繕費	55,840		
租税公課	2,000		
燃料費	0		
消耗品費	1,032,917		
衛生管理費	3,848		
通信費	64,347		
教育研修費	0		
販売促進費	118,870		
新聞図書費	0		
諸会費	6,375		
管理費	697,939		
修繕費	0		
減価償却費	645,112		
雑費	0		
支払利息	137,308		
活動収入原価	2,649,670		
	0		
その他経費計	10,216,533	0	10,216,533
事業費計	14,317,715	0	14,317,715
2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	539,500		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	539,500	0	539,500
(2) その他経費			
会議費	4,738		
旅費交通費	0		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
荷造運賃	5,470		
支払利息	0		
広告宣伝費	191,176		
接待交際費	131,370		
水道光熱費	0		
地代家賃	0		
賃借料	774,349		
保険料	101,429		
支払手数料	185,225		
旅費交通費	24,120		
車両費	2,980		
租税公課	37,350		
燃料費	0		
消耗品費	244,449		
衛生管理費	634,616		
通信費	355,743		
教育研修費	0		
販売促進費	17,374		
新聞図書費	0		
諸会費	55,000		
管理費	0		
修繕費	0		
その他経費計	2,765,389	0	2,765,389
管理費計	3,304,889	0	3,304,889
経常費用計	17,622,604	0	17,622,604
当期経常増減額	915,755	0	915,755

Ⅲ 經常外収益			
1. 固定資産売却益			
經常外収益計	0	0	0
Ⅳ 經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
經常外費用計	0	0	0
經理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			915,755
法人税、住民税及び事業税			81,400
当期正味財産増減額			834,355
前期繰越正味財産額			943,959
次期繰越正味財産額			1,778,314

令和 2 年度 貸借対照表
(令和 3 年 3 月 31 日現在)

特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,727,176	
売掛金	285,767	
商品	304,788	
立替金	1,572,730	
仮払金	0	
預け金	2,742	
流動資産合計		4,893,203
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
長期貸付金	5,082,000	
投資その他の資産計	5,092,000	
固定資産合計		5,092,000
資産合計		9,985,203
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	292,219	
預り金	5,678	
流動負債合計		297,897
2 固定負債		
長期借入金	7,908,992	
固定負債合計		7,908,992
負債合計		8,206,889
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	943,959	
当期正味財産増減額	834,355	
正味財産合計		1,778,314
負債及び正味財産合計		9,985,203

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法により評しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

計上なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(5) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等は税込方式により処理しています。

2. 会計方針の変更

特になし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	本体事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	793,400	793,400
2. 受取寄附金					0	3,001,328	3,001,328
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	9,823,464				9,823,464		9,823,464
5. その他収益	2,726,824				2,726,824	2,193,343	4,920,167
経常収益計	12,550,288				12,550,288	5,988,071	18,538,359
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	3,546,210				3,546,210	438,000	3,984,210
臨時雇賃金	418,425				418,425	101,500	519,925
福利厚生費	136,547				136,547	101,429	237,976
人件費計	4,101,182				4,101,182	640,929	4,742,111
(2) その他経費							
業務委託費					0		0
旅費交通費					0		0
法人税等	81,400				81,400	0	81,400
その他経費計	10,216,533				10,216,533	2,663,960	12,880,493
経常費用計	14,399,115				14,399,115	3,304,889	17,704,004
当期経常増減額	-1,848,827				-1,848,827	2,683,182	834,355

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

該当なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

--	--	--

該当なし

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

該当なし

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累	期末帳簿
合計						

該当なし

8. 借入金の増減内容

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
平澤 剛	27,799	119,193		146,992
日本政策金融公庫	2,658,000		576,000	2,082,000
信用保証協会	1,416,000		1,416,000	0
信用保証協会	1,544,000		288,000	1,256,000
信用保証協会	1,712,000		288,000	1,424,000
信用保証協会		3,000,000	0	3,000,000
合計	7,357,799	3,119,193	2,568,000	7,908,992

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計 (貸借対照表)		
貸借対照表計		

該当なし

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・現物寄附の評価方法

該当なし

- ・事業費と管理費の按分方法

各事業の直接経費のみ事業費に計上

- ・重要な後発事象

なし

- ・その他の事業に係る資産の状況

該当なし

令和 2 年度 財産目録
(平成 3 年 3 月 31 日現在)

特定非営利活動法人 栃木アニマルセラピー協会
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金		2,036,180	
足利銀行 鹿沼支店	普通預金 5053417	198,248	
鹿沼相互信用金庫 西支店	普通預金 0236518	273,265	
鹿沼相互信用金庫 西支店	普通預金 0232140	77,361	
住信sbi ミカ支店	普通預金 3430691	835	
鹿沼相互信用金庫 西支店	普通預金 0228915	63,973	
定期預金		77,314	
売掛金			
サービス・トックカフェ実施に関する事業未収金		285,767	
商品			
カフェまいら 食材在庫分		304,788	
立替金			
平澤 剛		1,572,730	
仮払金			
未精算分		0	
預け金			
保証金		2,742	
流動資産合計			4,893,203
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計		0	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産		0	
(3) 投資その他の資産			
出資金			
鹿沼相互信用金庫		10,000	
長期貸付金			
平澤 剛		5,082,000	
投資その他の資産計		5,092,000	
固定資産合計			5,092,000
資産合計			9,985,203
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
カード支払分		292,219	
預り金			
源泉所得税		5,678	
流動負債合計			297,897
2 固定負債			

長期借入金			
平澤 剛	146,992		
日本政策金融公庫	2,082,000		
信用保証協会	0		
信用保証協会	1,256,000		
信用保証協会	1,424,000		
信用保証協会	3,000,000		
固定負債合計		7,908,992	
負債合計			8,206,889
正味財産			1,778,314