

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 | | | |
| セラピードック介在療法の実施に関する事業収益 | 0 | | |
| セラピードックの育成・訓練及び訓練士の育成に関する事業収益 | 103,400 | | |
| ドックハンドラーの育成・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 | | |
| セラピードック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 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | | | 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 |