

④ペットの飼育・健康及びペットとの共同生活に関する相談及び情報提供事業	・特に、病気等によりペットの飼育が困難になった飼い主に対し、その状況に応じた情報提供・支援活動を行う	通年	・当会事務所 ・当会各委託先等	2名 (他の事業と兼務)	動物愛護に関心のある一般市民	広く公表不特定多数	3,166
⑤ペットの火葬・遺骨の保管・葬儀及び霊園事業	・猫の里親探しに留まらず、その死後についても飼い主を支援すべく、ペットの葬祭及びペット霊園を運営する	実施せず	実施せず	実施せず	実施せず	実施せず	実施せず

(2) その他の事業

(事業費の総費用【18,669】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
①物品販売事業	・猫の生活用品の販売 ・猫に関する雑貨の販売	通年	チャリティショップ	3名	7,802
②飲食事業	・譲渡会場における飲食物の提供	通年	・当会店舗	1名	4,399
③出版事業	・猫にまつわる書籍・カレンダーの製作・販売	実施せず	実施せず	実施せず	実施せず
④不動産の管理、仲介、斡旋及びコンサルティング事業	・ネコ付き賃貸物件(入居と同時に猫の飼育を委託するもの)の企画・仲介・管理	通年	・当会事務所 ・当会各委託先等	2名(特定非営利事業と兼務)	2,659
⑤損害保険代理店事業	・ペット保険の取り扱い	通年	・当会事務所 ・当会各委託先等	1名(特定非営利事業と兼務)	2,081
⑥運営支援事業	・管理業務の受託	通年	・当会事務所	1名(特定非営利事業と兼務)	1,726

令和3年度 活動計算書(その他事業がある場合)

特定非営利活動法人東京キャットガーディアン

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
(A) 経常収益					
1 受取会費		0		0	0
正会員受取会費					
2 受取寄附金		31,253,104		0	31,253,104
受取寄附金	31,253,104				
3 受取助成金等		0		0	0
受取補助金					
4 事業収益		40,642,540		17,457,798	58,100,338
動物愛護精神の普及・啓発事業	5,380,053				
動物の救護・保護及び猫の里親探しに関する事業	35,250,097				
動物病院の運営事業					
ペット飼育に関する情報提供事業	12,390				
ペットの火葬・遺骨の保管・葬儀及び霊園事業					
物品販売事業			9,042,526		
飲食事業			1,073,194		
出版事業					
不動産の管理等事業			2,207,214		
損害保険代理店事業			1,554,864		
運営支援事業			3,580,000		
5 その他の収益		35,588		0	35,588
受取利息	138				
雑収益	35,450				
経常収益計		71,931,232		17,457,798	89,389,030
(B) 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		35,683,687		11,894,561	47,578,248
給料手当	32,372,522		10,790,840		
法定福利費	3,311,165		1,103,721		
福利厚生費	0		0		
(2) その他経費		45,775,020		6,774,775	52,549,795
食餌猫砂他	9,861,895		0		
医薬品	4,901,663		0		
治療検査費	8,389,163		0		
啓発活動費	458,920		0		
店頭販売仕入	0		1,108,160		
飲食費用	0		404,867		
不動産管理等費用	0		1,132,448		
保険費用	0		0		
外注費	2,635,158		0		
旅費交通	2,312,857		674,583		
通信費	612,787		229,939		
広告宣伝費	0		0		
消耗品費	123,941		46,507		
事務用品費	5,431		2,037		
修繕費	0		0		
水道光熱	2,488,235		414,706		
地代家賃	10,584,960		2,144,000		
賃借料	124,000		0		
保険料	130,523		21,754		
租税公課	883,445		331,501		
減価償却費	1,233,790		264,273		
前払費用償却	0		0		
廃棄物処理費	1,028,252		0		
事業費計		81,458,707		18,669,336	100,128,043
2 管理費					
(1) 人件費		1,486,824		0	1,486,824
給料手当	1,348,857				
法定福利費	137,967				
福利厚生費	0				
(2) その他経費		7,023,695		0	7,023,695
会議費	10,662				
交際費	6,225				
通信費	471,754				
消耗品費	95,416				
事務用品費	4,182				
修繕費	0				
水道光熱	414,706				
諸会費	20,400				
新聞図書費	5,219				
支払手数料	1,955,989				
車両費	0				
委託管理費	1,228,860				
保険料	21,753				
租税公課	680,121				
遺贈前払費用償却	1,500,000				
雑費	1,067				
教育研修費	20,800				
支払利息	586,541				
管理費計		8,510,519		0	8,510,519
経常費用計		89,969,226		18,669,336	108,638,562
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-18,037,994		-1,211,538	-19,249,532
(C) 経常外収益					
固定資産売却益					
経常外収益計					
(D) 経常外費用					
固定資産売却損	21,377,268				
雑損失	145				
経常外費用計		21,377,413		0	21,377,413
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		-21,377,413		0	-21,377,413
経理区分振替額・・・③					
税引前当期正味財産増減額①+②+③・・・④		-39,415,407		-1,211,538	-40,626,945
法人税・住民税及び事業税・・・⑤					70,000
前期繰越正味財産額・・・⑥					57,252,726
次期繰越正味財産額④-⑤+⑥					16,555,781

令和3年度 貸借対照表

☒非営利活動法人 東京キャットガーディアン

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		23,158,344
	現金預金	14,787,623	
	未収金	8,276,016	
	立替金	30,600	
	仮払金	64,105	
	流動資産合計・・・①		23,158,344
2	固定資産		26,766,180
	(1) 有形固定資産		26,766,180
	建物	3,511,910	
	建物附属設備	5,881,798	
	車両運搬具	2	
	工具器具備品	672,470	
	土地	16,700,000	
	(2) 無形固定資産		0
	(3) 投資その他の資産		11,162,835
	敷金	7,087,691	
	保証金	200,144	
	遺贈長期前払費用	3,875,000	
	固定資産合計・・・②		37,929,015
【A】 資産合計 ①+②			61,087,359
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		31,724,057
	仮受金	372,417	
	短期借入金	2,888,762	
	未払金	414,800	
	未払法人税	70,000	
	未払消費税	904,800	
	賃貸管理預り金	193,598	
	預り保証金（敷金）	369,634	
	ねこの夢預り金（保護事業の前受金）	26,272,484	
	預り金	237,562	
	流動負債合計・・・③		31,724,057
2	固定負債		12,807,521
	長期借入金	12,807,521	
	固定負債合計・・・④		12,807,521
負債合計 ③+④			44,531,578
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		57,252,726
	当期正味財産増減額		-40,696,945
正味財産合計			16,555,781
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			61,087,359

令和3年度(第14期) 計算書類の注記

特定非営利活動法人 東京キャットガーデン

- 1 重要な会計方針
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。
 (1) 固定資産の減価償却の方法
 建物及び付属設備は定額法、工具器具備品・車両等は定率法によっています。
 (2) 消費税等の会計処理
 消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	事業部門											事業部門計	管理部門	合計		
	特定非営利活動に係る事業					その他の事業										
	①動物愛護精神の普及・啓発事業	②動物の救護・保護及び猫の里親探しに関する事業	③動物病院の運営事業	④ペット飼育に関する情報提供事業	⑤ペットの火葬・遺骨の保管・葬儀及び墓園事業	特定非営利合計	①物品販売事業	②飲食事業	③出版事業	④不動産の管理等事業	⑤損害保険代理店事業				⑥運営支援事業	その他合計
I 経常収益																
1 受取会費																
2 受取寄附金																
3 事業収益	5,380,053	35,250,097		12,390		40,642,540	9,042,526	1,073,194		2,207,214	1,554,864	3,580,000	17,457,798	58,100,338	31,253,104	58,100,338
4 その他収益																
受取利息															138	138
雑収益															35,450	35,450
経常収益計	5,380,053	35,250,097		12,390		40,642,540	9,042,526	1,073,194	2,207,214	1,554,864	3,580,000	17,457,798	58,100,338	58,100,338	-31,288,692	89,389,030
II 経常費用																
(1) 人件費																
給料手当	2,697,710	26,977,102		2,697,710		32,372,522	5,395,420	1,348,855		1,348,855	1,348,855	1,348,855	10,790,840	43,163,362	1,348,857	44,512,219
法定福利費	275,930	2,759,305		275,930		3,311,165	551,861	137,965		137,965	137,965	137,965	1,103,721	4,414,886	137,967	4,552,853
福利厚生費																
人件費計	2,973,640	29,736,407		2,973,640		35,683,687	5,947,281	1,486,820		1,486,820	1,486,820	1,486,820	11,894,561	47,578,248	1,486,824	49,065,072
(2) その他経費																
食餌猫砂他		9,861,895				9,861,895								9,861,895		9,861,895
医薬品		4,901,663				4,901,663								4,901,663		4,901,663
治療検査費		8,389,163				8,389,163								8,389,163		8,389,163
啓発活動費	458,920					458,920								458,920		458,920
店頭販売仕入							1,108,160						1,108,160	1,108,160		1,108,160
飲食費用								404,867					404,867	404,867		404,867
不動産管理等費用									1,132,448				1,132,448	1,132,448		1,132,448
保険費用															10,662	10,662
会議費															2,635,158	2,635,158
外注費		2,635,158				2,635,158								2,635,158		2,635,158
交際費															6,225	6,225
旅費交通	192,738	1,927,381		192,738		2,312,857	385,476	96,369		96,369	96,369	674,583	2,987,440	2,987,440		2,987,440
通信費	81,118	531,482		187		612,787	136,338	16,181		23,443	53,977	229,939	842,726	471,754		1,314,480
消耗品費	16,407	107,496		38		123,941	27,575	3,273		4,742	10,917	46,507	170,448	95,416		265,864
事務用品費	719	4,710		2		5,431	1,208	143		208	478	2,037	7,468	4,182		11,650
修繕費																
水道光熱		2,488,235				2,488,235					414,706		414,706	2,902,941	414,706	3,317,647
雑会費														20,400		20,400
新聞図書費														5,219		5,219
支払手数料														1,955,989		1,955,989
委託管理費														1,228,860		1,228,860
地代家賃	2,112,000	8,472,960				10,584,960		2,144,000					2,144,000	12,728,960		12,728,960
賃借料		124,000				124,000								124,000		124,000
保険料		130,523				130,523				21,754		21,754	152,277	21,753		174,030
租税公課	116,946	766,230		269		883,445	196,557	23,328		33,798	77,818	331,501	1,214,946	680,121		1,895,067
減価償却費		1,233,790				1,233,790		224,154				264,273	1,498,063			1,498,063
遺贈前払費用償却														1,500,000		1,500,000
廃棄物処理費		1,028,252				1,028,252							1,028,252			1,028,252
雑費														1,067		1,067
教育研修費														20,800		20,800
支払利息														586,541		586,541
その他経費計	2,978,848	42,602,938		193,234		45,775,020	1,855,314	2,912,315		1,172,567	595,020	239,559	6,774,775	52,549,795	7,023,695	59,573,490
経常費用計	5,952,488	72,339,345		3,166,874		81,458,707	7,802,595	4,399,135		2,659,387	2,081,840	1,726,379	18,669,336	100,128,043	8,510,519	108,638,562
税引前当期経常増減額	△ 572,435	△ 37,089,248		△ 3,154,484		△ 40,816,167	1,239,931	△ 3,325,941		△ 452,173	△ 526,976	1,853,621	△ 1,211,538	△ 3,663,007	22,778,173	△ 19,249,532

3 固定資産の増減内訳 (単位：円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	11,575,739		10,466,003	7,721,306	△ 4,209,396	3,511,910
建物附属設備	6,629,146			8,452,000	△ 2,570,202	5,881,798
車両運搬具	2			10,561,644	△ 10,561,642	2
工具器具備品	896,624			1,812,320	△ 1,139,850	672,470
土地	56,540,000		39,840,000	16,700,000		16,700,000
投資その他の資産						
敷金	7,087,691			7,087,691		7,087,691
保証金	200,144			200,144		200,144
長期前払費用				1,149,341	△ 1,149,341	
遺贈長期前払費用	5,375,000			15,000,000	△ 11,125,000	3,875,000
合計	88,304,346		50,306,003	68,684,446	△ 30,755,431	37,929,015

4 借入金の増減内訳 (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	7,214,305	500,000	4,825,543	2,888,762
長期借入金		13,000,000	192,479	12,807,521
合計	7,214,305	13,500,000	5,018,022	15,696,283

5 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通りです。

(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
(貸借対照表)		
役員借入金	2,888,762	2,888,762
貸借対照表計	2,888,762	2,888,762

6 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
 - 各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費は、次のとおり按分しています。
 - 人件費及び旅費交通費は、従事人員数の割合（兼務は従事標準時間による）。
 - 修繕費、水道光熱費及び保険料は、各事業・部門の使用面積の割合。
 - 租税公課、通信費及び事務用品費は、各事業・部門の収入の割合。

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 東京キャットガーディアン

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			23,158,344
	現金預金		14,787,623	
	現金 (現金手許有高)	1,147,043		
	普通預金 (東京三菱UFJ銀行・大塚支店)	3,761,768		
	普通預金 (東京三菱UFJ銀行・大塚支店)	47,107		
	普通預金 (東京三菱UFJ銀行・大塚支店)	425,462		
	ゆうちょ銀行	204,158		
	ゆうちょ銀行	134,599		
	普通預金 (PayPay銀行)	24,568		
	普通預金 (PayPay銀行)	10,561		
	普通預金 (巢鴨信金・大塚支店)	95,551		
	普通預金 (楽天銀行)	27,182		
	普通預金 (東京スター銀行)	8,909,624		
	未収金		8,276,016	
	動物愛護精神の普及・啓発事業未収入金	271,242		
	物品販売事業未収入金	8,004,774		
	立替金		30,600	
	その他	30,600		
	仮払金		64,105	
	その他	64,105		
	流動資産合計・・・①			23,158,344
2	固定資産			26,766,180
	(1) 有形固定資産			26,766,180
	建物		3,511,910	
	建物 (動物救護事業)	3,511,910		
	建物 (不動産事業)	0		
	建物附属設備		5,881,798	
	内装工事 (動物救護事業)	2,189,400		
	電気工事 (動物救護事業)	271,706		
	冷暖房設備 (動物救護事業)	1,779,361		
	内装工事 (動物救護事業)	1,225,080		
	内装工事 (動物救護事業)	416,251		
	工具器具備品		672,470	
	飲食店業用設備 (飲食事業)	672,470		
	車両運搬具		2	
	車両 (動物救護事業)	1		
	車両 (動物救護事業)	1		
	土地		16,700,000	
	土地 (動物救護事業)	16,700,000		
	土地 (不動産事業)	0		
	(2) 無形固定資産			0
	(3) 投資その他の資産			11,162,835
	敷金		7,087,691	
	大塚シェルター (動物救護事業)	1,302,691		
	大塚シェルター (動物救護事業)	5,785,000		
	保証金		200,144	
	その他	200,144		
	遺贈長期前払費用		3,875,000	
	監督委託費 (管理部門)	3,875,000		
	固定資産合計・・・②			37,929,015
	【A】 資産合計 ①+②			61,087,359
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			31,724,057
	仮受金		372,417	
	寄附未確定分	372,417		
	短期借入金		2,888,762	
	役員借入金	2,888,762		
	個人借入金	0		
	未払金		414,800	
	クレジットカード	414,800		
	未払法人税		70,000	
	令和3年度・法人住民税	70,000		
	未払消費税		904,800	
	令和3年度・国税	705,800		
	令和3年度・地方税	199,000		
	賃貸管理預り金		193,598	
	家賃収納代行分 (不動産事業)	193,598		
	預り保証金 (敷金)		369,634	
	預かり敷金 (不動産事業)	369,634		
	ねこの夢預り金 (保護事業の前受金)		26,272,484	
	保護事業の前受金 (動物救護事業)	26,272,484		
	預り金		237,562	
	源泉所得税	245,078		
	その他	-7,516		
	流動負債合計・・・③			31,724,057
2	固定負債			12,807,521
	長期借入金		12,807,521	
	東京スター銀行	12,807,521		
	固定負債合計・・・④			12,807,521
	【B-1】 負債合計 ③+④			44,531,578
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			16,555,781

令和3年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 東京キャットガーディアン

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

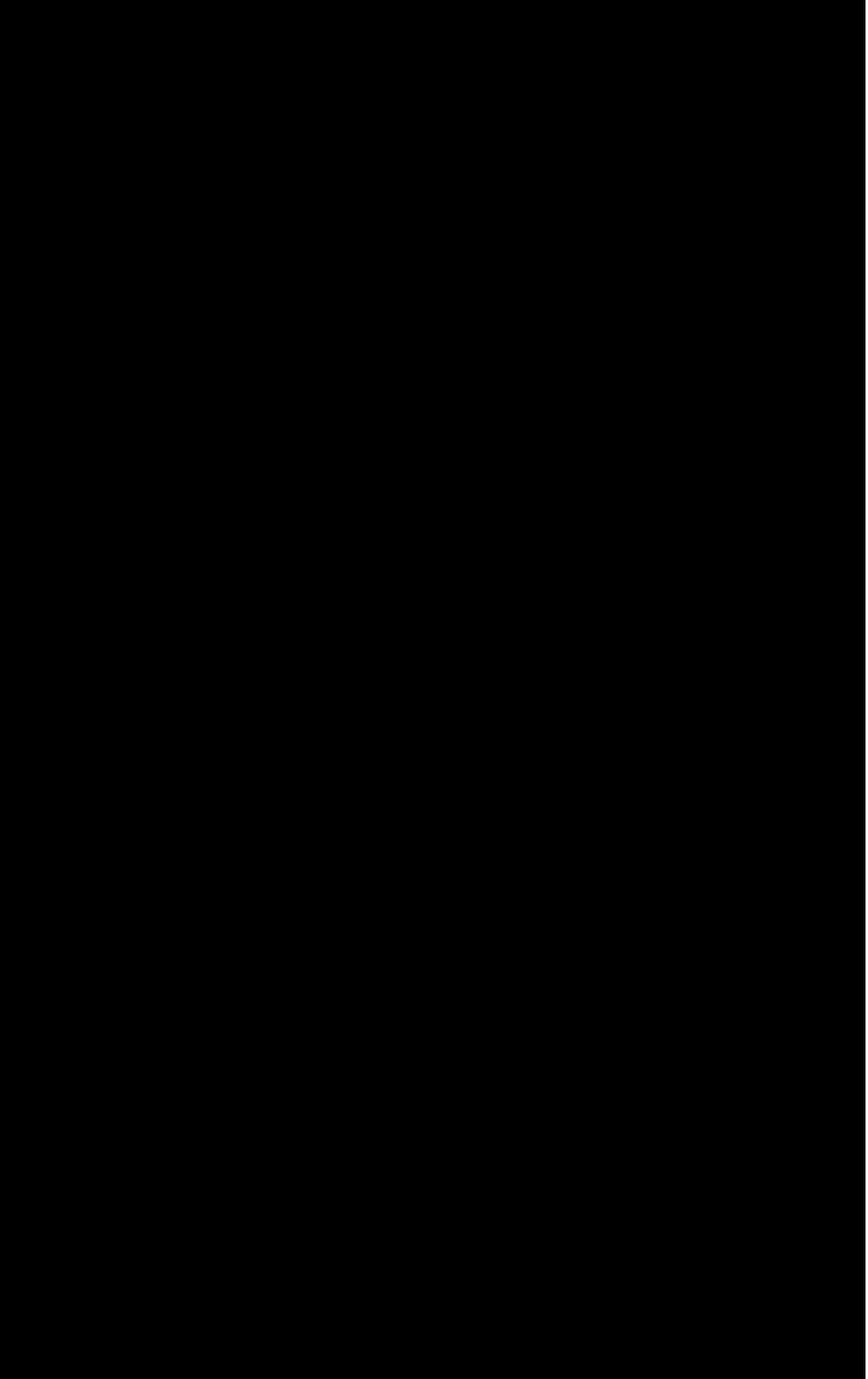
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○ 理事 ・監事	ヤマモト ヨウコ	[REDACTED]	令和3年11月1日	年 月 日
		山本 葉子		～	～
令和4年10月31日	年 月 日				
2	○ 理事 ・監事	マツムラ トオル		令和3年11月1日	年 月 日
		松村 徹		～	～
令和4年10月31日	年 月 日				
3	○ 理事 ・監事	ムラカミ コウセイ		令和3年11月1日	年 月 日
		村上 晃清		～	～
令和4年12月26日	年 月 日				
4	○ 理事 ・監事	スズキ シゲユキ		令和3年12月26日	年 月 日
		鈴木 重幸	～	～	
令和4年10月31日	年 月 日				
5	理事 ○ 監事	モリシタ ケイコ	令和3年11月1日	年 月 日	
		森下 恵子	～	～	
令和4年10月31日	年 月 日				
6	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
年 月 日	年 月 日				
7	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
年 月 日	年 月 日				
8	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
年 月 日	年 月 日				
9	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
年 月 日	年 月 日				
10	理事・監事		年 月 日	年 月 日	
			～	～	
年 月 日	年 月 日				

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 東京キャットガーディアン

	氏名	
1	山本 葉子	
2	山下 瑠奈	
3	山下 恵子	
4	渡辺ゆりえ	
5	山中 幸子	
6	坂口 直香	
7	村上 晃清	
8	鳥塚 蘭	
9	山下 千穂	
10	松村 徹	
11		
12		