

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	893
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【 37,325 】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	4名	24,304
② 飲食事業	・譲渡会場における飲食物の提供	実施せず	実施せず	実施せず	実施せず
③ 出版事業	・猫にまつわる書籍・カレンダーの製作・販売	通年	・当会事務所	1名(特定非営利事業と兼務)	0
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	1名(特定非営利事業と兼務)	6,752
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)	3,427
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)	2,840

令和5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		31,012,658		0	31,012,658
受取寄附金	31,012,658				
3 受取助成金等		0		0	0
受取補助金					
4 事業収益		33,278,843		42,535,536	76,814,379
動物愛護精神の普及・啓発事業	4,140,167				
動物の救護・保護及び猫の里親探しに関する事業	28,821,656				
動物病院の運営事業					
ペット飼育に関する情報提供事業	17,020				
ペットの火葬・遺体の保管・葬儀及び墓園事業					
物品販売事業			24,487,403		
飲食事業					
出版事業					
不動産の管理等事業			6,972,125		
損害保険代理店事業			7,556,008		
運営支援事業			3,520,000		
5 その他の収益		260		0	260
受取利息	260				
雑収益					
経常収益計		64,291,761		42,535,536	106,827,297
(B) 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費		30,261,441		13,449,530	43,710,971
給料手当	26,982,739		11,992,329		
法定福利費	3,213,202		1,428,090		
福利厚生費	65,600		29,111		
(2) その他経費		42,339,895		23,875,486	66,215,381
食料雑費	8,132,141		0		
医薬品	6,679,862		0		
治療検査費	1,982,046		0		
不妊手術費用	325,600		0		
啓発活動費	713,600		0		
通信販売仕入	0		6,916,121		
店頭販売仕入	0		1,521,897		
飲食費用	0		0		
出版費用	0		0		
不動産管理等費用	0		1,080,732		
保険費用	95,000		0		
外注費	5,140,599		0		
運搬外注費	0		7,592,772		
旅費交通	1,864,539		828,683		
通信費	296,394		378,837		
広告宣伝費	0		0		
消耗品費	247,416		316,235		
事務用品費	169,872		217,123		
修繕費	73,838		12,306		
水道光熱	2,204,487		367,415		
支払手数料	299,080		0		
地代家賃	10,584,960		3,564,000		
賃借料	0		0		
保険料	119,333		19,889		
租税公課	828,909		1,059,473		
減価償却費	1,315,813		0		
前払費用償却	0		0		
廃棄物処理費	1,236,406		0		
事業費計		72,601,336		37,325,016	109,926,352
2 管理費					
(1) 人件費		1,681,191		0	1,681,191
給料手当	1,499,040				
法定福利費	178,511				
福利厚生費	3,640				
(2) その他経費		7,998,983		0	7,998,983
会議費	31,812				
交際費	2,666				
通信費	276,213				
消耗品費	230,568				
事務用品費	158,305				
修繕費	12,306				
水道光熱	367,414				
諸会費	20,400				
新聞図書費	0				
支払手数料	1,957,956				
車両費	117,928				
委託管理費	1,879,620				
保険料	19,888				
租税公課	772,468				
道除前払費用償却	1,500,000				
雑費	0				
教育研修費	0				
支払利息	651,439				
管理費計		9,680,174		0	9,680,174
経常費用計		82,281,510		37,325,016	119,606,526
当期経常増減額(A)-(B)・・・①		-17,989,749		5,210,520	-12,779,229
(C) 経常外収益					
固定資産売却利益					
経常外収益計		0		0	0
(D) 経常外費用					
固定資産売却損					
雑損失					
経常外費用計		0		0	0
当期経常外増減額(C)-(D)・・・②		0		0	0
経理区分繰替額・・・③					
税引前当期正味財産増減額①+②+③・・・④		-17,989,749		5,210,520	-12,779,229
法人税、住民税及び事業税・・・⑤					70,000
前期繰越正味財産額・・・⑥					-3,828,456
次期繰越正味財産額(④)-(⑤)+(⑥)					-16,677,685

令和5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		21,664,196
	現金預金	2,552,371	
	商品	1,077,259	
	未収金	17,932,955	
	立替金	30,600	
	仮払金	71,011	
	流動資産合計・・・①		21,664,196
2	固定資産		23,790,424
	(1) 有形固定資産		23,790,424
	建物	2,539,026	
	建物附属設備	4,387,102	
	車両運搬具	1	
	工具器具備品	164,295	
	土地	16,700,000	
	(2) 無形固定資産		0
	(3) 投資その他の資産		8,799,210
	敷金	7,724,066	
	保証金	200,144	
	遺贈長期前払費用	875,000	
	固定資産合計・・・②		32,589,634
【A】 資産合計 ①+②			54,253,830
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		58,677,704
	仮受金	372,417	
	短期借入金	18,018,762	
	未払金	107,318	
	未払法人税	70,000	
	未払消費税	1,474,200	
	貸貸管理預り金	313,098	
	預り保証金(敷金)	485,634	
	ねこの夢預り金(保護事業の前受金)	36,984,180	
	預り金	852,095	
	流動負債合計・・・③		58,677,704
2	固定負債		12,253,811
	長期借入金	12,253,811	
	固定負債合計・・・④		12,253,811
負債合計 ③+④			70,931,515
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		-3,828,456
	当期正味財産増減額		-12,849,229
正味財産合計			-16,677,685
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			54,253,830

令和5年度(第16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ィアン

- 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、器具器具備品・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動物愛護増進の普及・啓発事業	②動物の保護・管理及び飼育に関する事業	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・運送の保管・葬儀及び重埋事業	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	4,440,167	28,821,656		17,020		33,278,843	24,487,403			6,972,125	7,556,008	3,520,000	42,535,536	75,814,379	31,012,658	75,814,379	31,012,658
4 その他収益																260	260
受取利息																	
雑収益																	
経常収益計	4,440,167	28,821,656		17,020		33,278,843	24,487,403			6,972,125	7,556,008	3,520,000	42,535,536	75,814,379	31,012,658	106,827,297	106,827,297
II 経常費用																	
(1) 人件費																	
給料手当	1,499,041	24,734,177		749,521		26,982,739	5,996,164			1,499,041	2,248,562	2,248,562	11,992,329	38,975,068	1,499,040	40,474,108	40,474,108
法定福利費	178,511	2,945,435		89,256		3,213,202	714,045			178,511	267,767	267,767	1,428,090	4,641,292	178,511	4,819,803	4,819,803
福利厚生費	3,639	60,042		1,819		65,500	14,556			3,639	5,458	5,458	29,111	94,811	3,640	98,251	98,251
人件費計	1,681,191	27,739,654		840,596		30,261,441	6,724,765			1,681,191	2,521,787	2,521,787	13,449,530	43,710,971	1,681,191	45,392,162	45,392,162
(2) その他経費																	
食費雑費		8,132,141				8,132,141								8,132,141		8,132,141	8,132,141
医薬品		6,679,862				6,679,862								6,679,862		6,679,862	6,679,862
冷暖換気費		1,982,046				1,982,046								1,982,046		1,982,046	1,982,046
不妊手術費用		325,600				325,600								325,600		325,600	325,600
養育活動費	743,600					743,600								743,600		743,600	743,600
運搬販売仕入							6,916,124						6,916,124	6,916,124		6,916,124	6,916,124
店舗販売仕入							1,521,897						1,521,897	1,521,897		1,521,897	1,521,897
飲食費用																	
出版費用													1,080,732	1,080,732		1,080,732	1,080,732
不動産管理等費用										1,080,732							
保険費用		95,000				95,000								95,000		95,000	95,000
食糧費															31,812	31,812	31,812
外注費		5,140,599				5,140,599								5,140,599		5,140,599	5,140,599
運搬外注費							7,592,772						7,592,772	7,592,772		7,592,772	7,592,772
交際費															2,668	2,668	2,668
旅費交通	103,585	1,709,161		51,793		1,864,539	414,342			103,585	155,378	155,378	828,683	2,893,222		2,893,222	2,893,222
通信費	39,548	256,696		152		296,394	218,094			62,096	67,297	31,350	378,837	875,231	278,213	951,444	951,444
消耗品費	33,011	214,278		127		247,416	182,064			51,835	56,176	26,179	316,235	663,651	230,568	794,219	794,219
事務用品費	22,665	147,120		87		169,872	124,996			35,589	38,570	17,968	217,123	386,995	158,306	545,300	545,300
雑費		73,838				73,838							12,306	86,144		12,306	86,144
水道光熱		2,204,467				2,204,467							387,415	2,571,902	387,414	2,939,316	2,939,316
雑会費															20,400	20,400	20,400
支払手数料		299,080				299,080								299,080	1,957,958	2,257,036	2,257,036
車両費															117,928	117,928	117,928
委託管理費															1,879,620	1,879,620	1,879,620
地代家賃	2,112,000	8,472,960				10,584,960				3,564,000			3,564,000	14,148,960		14,148,960	14,148,960
賃借料																	
保険料		119,333				119,333					19,889		19,889	139,222	19,888	159,110	159,110
租税公課	110,596	717,889		424		828,909	609,931			173,661	188,205	87,676	1,059,473	1,888,382	772,468	2,660,850	2,660,850
減価償却費		1,315,813				1,315,813								1,315,813		1,315,813	1,315,813
運搬前払費用償却															1,500,000	1,500,000	1,500,000
病院術後雑費		1,236,406				1,236,406								1,236,406		1,236,406	1,236,406
雑費															651,439	651,439	651,439
支払利息																	
その他経費計	3,155,003	39,122,309		52,583		42,339,895	17,580,210			5,071,498	905,236	318,542	23,875,486	66,215,381	7,998,983	74,214,364	74,214,364
経常費用計	4,846,194	66,861,963		893,179		72,801,336	24,304,975			6,752,889	3,427,023	2,840,329	37,325,016	109,928,352	9,680,174	119,608,526	119,608,526
税引前当期経常増減額	△ 406,027	△ 38,040,307		△ 876,159		△ 39,322,493	182,428			219,436	4,128,985	679,671	6,210,520	10,238,612	21,332,744	△ 12,779,229	△ 12,779,229

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	3,025,488			7,721,308	△ 5,182,280	2,539,028
建物附属設備	5,134,490			8,452,000	△ 4,964,898	4,387,102
車両運搬具	1			2,538,000	△ 2,637,999	1
工具備具備品	246,318			286,000	△ 121,706	164,296
土地	16,700,000			16,700,000		16,700,000
投資その他の資産						
敷金	5,699,066	2,025,000		7,724,066		7,724,066
保証金	200,144			200,144		200,144
長期前払費用				1,149,341	△ 1,149,341	
遊園長期前払費用	2,375,000			15,900,000	△ 14,125,000	875,000
合計	33,380,447	2,025,000		69,770,867	△ 27,181,223	32,689,634

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	11,418,782	9,000,000	2,400,000	18,018,782
長期借入金	12,537,106		283,386	12,253,811
合計	23,955,958	9,000,000	2,683,386	30,272,673

5 役員及びその近親者との取引の内幕
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	許諾事項に計上された金額	役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	18,018,782	18,018,782
貸借対照表計	18,018,782	18,018,782

6 その他特定非営利活動法人の興立、存続及び正味財産の状況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）。
 - 雑費費、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5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			21,664,196
現金預金		2,552,371	
現金 (現金手許有高)			
普通預金 (東京三菱UFJ銀行・大塚支店)	479,964		
普通預金 (東京三菱UFJ銀行・大塚支店)	519,978		
普通預金 (東京三菱UFJ銀行・大塚支店)	73,529		
普通預金 (東京三菱UFJ銀行・大塚支店)	981,044		
ゆうちょ銀行	210,795		
ゆうちょ銀行	107,912		
普通預金 (PayPay銀行)	24,568		
普通預金 (PayPay銀行)	1,089		
普通預金 (愛鴨信金・大塚支店)	1,559		
普通預金 (楽天銀行)	34,663		
普通預金 (東京スター銀行)	117,270		
商品		1,077,259	
販売物品	1,077,259		
未収金		17,932,955	
動物愛護精神の普及・啓発事業未収入金	1,489,954		
物品販売事業未収入金	16,443,001		
立替金		30,600	
その他	30,600		
仮払金		71,011	
その他	71,011		
流動資産合計・・・①			21,664,196
2 固定資産			23,790,424
(1) 有形固定資産			23,790,424
建物		2,539,026	
建物 (動物救護事業)	2,539,026		
建物 (不動産事業)	0		
建物附属設備		4,387,102	
内装工事 (動物救護事業)	1,548,600		
電気工事 (動物救護事業)	213,014		
冷暖房設備 (動物救護事業)	1,410,717		
内装工事 (動物救護事業)	866,520		
内装工事 (動物救護事業)	318,251		
工具器具備品		164,295	
飲食店業用設備 (飲食事業)	0		
医療機器 (動物救護事業)	164,295		
車両運搬具		1	
車両 (動物救護事業)	0		
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			8,799,210
敷金		7,724,066	
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)	4,396,375		
大塚スタジオ (不動産事業)	2,025,000		
保証金		200,144	
その他	200,144		
遺贈長期前払費用		875,000	
監督委託費 (管理部門)	875,000		
固定資産合計・・・②			32,589,634
【A】 資産合計 ①+②			54,253,830
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			58,677,704
収受金		372,417	
寄附未確定分			
短期借入金	372,417		
役員借入金	18,018,762	18,018,762	
個人借入金	0		
未払金		107,318	
クレジットカード	107,318		
未払法人税		70,000	
令和5年度・法人住民税	70,000		
未払消費税		1,474,200	
令和5年度・国税	1,149,900		
令和5年度・地方税	324,300		
貸付管理預り金		313,098	
家賃収納代行分 (不動産事業)	313,098		
預り保証金 (敷金)		485,634	
預り敷金 (不動産事業)	485,634		
ねこの夢預り金 (保護事業の前受金)		36,984,180	
保護事業の前受金 (動物救護事業)	36,984,180		
預り金		852,095	
源泉所得税	70,485		
その他	781,610		
流動負債合計・・・③			58,677,704
2 固定負債			12,253,811
長期借入金		12,253,811	
東京スター銀行	12,253,811		
固定負債合計・・・④			12,253,811
【B-1】 負債合計 ③+④			70,931,515
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			-16,677,685

令和5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

No.	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		令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山本 葉子			
2	理事・監事	マツムラ トオル		令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松村 徹			
3	理事・監事	スズキ シゲユキ		令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鈴木 重幸			
4	理事・監事	モリシタ ケイコ		令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		森下 恵子			
5	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 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	村松 徹	
3	鈴木 重幸	
4	森下 恵子	
5	坂梨 那奈子	
6	沼宮内 真	
7	経塚 梢	
8	大黒 さや香	
9	藤元 英樹	
10	上杉 薫	
11		
12		