

正味財産増減計算書

平成27年10月1日～平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	自 平成27年10月 1日 至 平成28年 3月31日 【6ヶ月】	前 年 度 【12ヶ月】	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取入金金				
受取入金金	588,000	1,317,750	△ 729,750	入会金@10,500
受取入金金計	588,000	1,317,750	△ 729,750	
受取会費				
受取会費	13,053,600	17,467,275	△ 4,413,675	月額@3,675 年額@44,100
受取賛助会費	420,000	25,000	395,000	7件
受取会費計	13,473,600	17,492,275	△ 4,018,675	
事業収益				
セミナー事業収益	1,859,160	2,489,000	△ 629,840	各種セミナー参加費
委託事業収益	4,050,000	0	4,050,000	委託事業
全国緊急災害時動物救護事業収益	3,957,038	16,078,116	△ 12,121,078	(一財)全国緊急災害時動物救護本部より
事業収益計	9,866,198	18,567,116	△ 8,700,918	
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	1件
受取寄付金計	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益				
受取利息	1,523	1,608	△ 85	預金利息
雑収入	50,000	61,250	△ 11,250	協賛金
雑収益計	51,523	62,858	△ 11,335	
経常収益計	24,979,321	38,439,999	△ 13,460,678	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー事業費	2,090,772	1,719,718	371,054	会場費 他
全国緊急災害時動物救護事業費	3,957,038	16,078,116	△ 12,121,078	(一財)全国緊急災害時動物救護本部事業
事業費計	6,047,810	17,797,834	△ 11,750,024	
管理費				
外注費	347,112	113,274	233,838	プロジェクト費 他
通信運搬費	264,473	317,684	△ 53,211	配送料・電話料金 他
広告宣伝費	1,944,636	2,351,592	△ 406,956	HP管理費・ペットサロン白書アンケート 他
交際費	26,235	10,000	16,235	クオカード
会議費	24,010	11,183	12,827	巡回ケア事業打合せ
旅費交通費	2,130	197,179	△ 195,049	出張交通費
消耗品費	116,240	111,391	4,849	名刺・封筒 他
事務用品費	338,442	68,322	270,120	事務用品
諸会費	10,000	2,500	7,500	会員費
支払手数料	3,516,790	5,740,285	△ 2,223,495	業務委託費・サイト管理費 他
保険料	4,188,800	7,284,900	△ 3,096,100	ペット事業者賠償責任保険
租税公課	0	20,000	△ 20,000	収入印紙代
支払報酬料	696,400	1,561,200	△ 864,800	弁護士・税理士・行政書士・設計監修報酬
寄付金	60,000	30,000	30,000	寄付
減価償却費	787,500	525,000	262,500	ソフトウェア償却 車両償却
雑費	9,479	0	9,479	過年度振替額
管理費計	12,332,247	18,344,510	△ 6,012,263	
経常費用計	18,380,057	36,142,344	△ 17,762,287	
当期経常増減額	6,599,264	2,297,655	4,301,609	
II. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	1,824,981	0	1,824,981	前期会計処理修正
経常外収益計	1,824,981	0	0	
(2) 経常外費用				
貸倒損失	0	341,775	△ 341,775	会費回収不能額
雑損失	0	2,302	△ 2,302	現金過不足
経常外費用計	0	344,077	△ 344,077	
当期経常外増減額	1,824,981	△ 344,077	344,077	
税引前当期一般正味財産増減額	8,424,245	1,953,578	6,470,667	
当期一般正味財産増減額	8,424,245	1,953,578	6,470,667	
一般正味財産期首残高	2,829,798	876,220	1,953,578	
一般正味財産期末残高	11,254,043	1,953,578	9,300,465	
III. 正味財産期末残高	11,254,043	1,953,578	9,300,465	