

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月 31日 【12ヶ月】	前 年 度 【6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	
受取入会金				
受取入会金	1,073,500	588,000	485,500	入会金@10,500
受取入会金計	1,073,500	588,000	485,500	
受取会費				
受取会費	21,744,975	13,053,600	8,691,375	月額@3,675 年額@44,100
受取賛助会費	120,000	420,000	△ 300,000	4件
受取会費計	21,864,975	13,473,600	8,391,375	
事業収益				
セミナー事業収益	3,048,750	1,859,160	1,189,590	各種セミナー参加費
委託事業収益		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		(一財)全国緊急災害時動物救護本部より
事業収益計	3,048,750	9,866,198	△ 6,817,448	
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	67	1,523	△ 1,456	預金利息
雑収入	96,851	50,000	46,851	過年度振替額
雑収益計	96,918	51,523	45,395	
経常収益計	27,084,143	24,979,321	2,104,822	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー事業費	3,291,693	2,090,772	1,200,921	会場費 他
全国緊急災害時動物救護事業費			0	(一財)全国緊急災害時動物救護本部事業
事業費計	3,291,693	2,090,772	1,200,921	
管理費				
外注費	132,912	2,202,299	△ 2,069,387	サロン白書作成データ整理・分類費用
通信運搬費	560,470	360,086	200,384	配送料・電話料金 他
広告宣伝費	3,683,988	1,944,636	1,739,352	HP管理費・ペットサロン白書アンケート 他
交際費	4,500	26,235	△ 21,735	イベント懇親会
会議費	145,815	24,010	121,805	巡回ケア事業打合せ
旅費交通費	516,874	624,930	△ 108,056	出張交通費
消耗品費	218,113	246,876	△ 28,763	名刺・封筒 他
事務用品費	47,442	338,442	△ 291,000	事務用品
諸会費	30,000	10,000	20,000	会員費
支払手数料	8,022,645	4,769,592	3,253,053	業務委託費・カード決済手数料他
車両費	521,764		521,764	燃料費・自動車保険他
保険料	9,566,100	4,188,800	5,377,300	ペット事業者賠償責任保険
租税公課	12,600		12,600	自動車税
支払報酬料	658,800	696,400	△ 37,600	弁護士・税理士・行政書士・設計監修報酬
寄付金	60,000	60,000	0	寄付
減価償却費	1,758,600	787,500	971,100	ソフトウェア償却 車両償却
雑費	9,814	9,479	335	手土産代他
管理費計	25,950,437	16,289,285	9,661,152	
経常費用計	29,242,130	18,380,057	10,862,073	
当期経常増減額	△ 2,157,987	6,599,264	△ 8,757,251	
II. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	1,824,981	△ 1,824,981	前期会計処理修正
経常外収益計	0	1,824,981	△ 1,824,981	
(2) 経常外費用				
貸倒損失	0	0	0	会費回収不能額
雑損失	0	0	0	現金過不足
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,824,981	△ 1,824,981	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,157,987	8,424,245	△ 10,582,232	
当期一般正味財産増減額	△ 2,157,987	8,424,245	△ 10,582,232	
一般正味財産期首残高	11,254,043	2,829,798	8,424,245	
一般正味財産期末残高	9,096,056	11,254,043	△ 2,157,987	
III. 正味財産期末残高	9,096,056	11,254,043	△ 2,157,987	