

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月 31日 【12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	
受取入会金					
受取入会金	1,166,000	1,073,500		92,500	入会金@10,000
受取入会金計	1,166,000	1,073,500		92,500	
受取会費					
受取会費	25,981,475	21,744,975		4,236,500	年額@48,000
受取賛助会費	520,000	120,000		400,000	11件
受取会費計	26,501,475	21,864,975		4,636,500	
事業収益					
セミナー事業収益	2,528,500	3,048,750		△ 520,250	トリマーフェス参加費他
事業収益計	2,528,500	3,048,750		△ 520,250	
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	63	67		△ 4	預金利息
雑収入	37,800	96,851		△ 59,051	トリミングカーレンタル料
雑収益計	37,863	96,918		△ 59,055	
経常収益計	31,233,838	27,084,143		4,149,695	
(2) 経常費用					
事業費					
セミナー事業費	3,630,152	3,291,693		338,459	トリマーフェス会場費他
事業費計	3,630,152	3,291,693		338,459	
管理費					
外注費		132,912		△ 132,912	サロン白書作成データ整理・分類費用
通信運搬費	398,349	560,470		△ 162,121	配送料・電話料金 他
広告宣伝費	2,507,004	3,683,988		△ 1,176,984	HP管理費・ペットサロン白書アンケート 他
交際費	33,110	4,500		28,610	イベント懇親会他
会議費	198,706	145,815		52,891	理事会会場費・事業打合せ他
旅費交通費	339,666	516,874		△ 177,208	出張交通費
消耗品費	168,238	218,113		△ 49,875	名刺・封筒 他
事務用品費	119,628	47,442		72,186	事務用品
諸会費	10,000	30,000		△ 20,000	会員費
支払手数料	8,152,631	8,022,645		129,986	業務委託費・サイト管理費 他
車両費	414,233	521,764		△ 107,531	燃料費・自動車保険他
保険料	13,635,600	9,566,100		4,069,500	ペット事業者賠償責任保険
租税公課	13,500	12,600		900	印紙代・自動車税
支払報酬料	615,600	658,800		△ 43,200	弁護士・税理士他
寄付金	30,000	60,000		△ 30,000	寄付
減価償却費	1,758,600	1,758,600		0	ソフトウェア償却 車両償却
雑費	35,682	9,814		25,868	手土産代他
管理費計	28,430,547	25,950,437		2,480,110	
経常費用計	32,060,699	29,242,130		2,818,569	
当期経常増減額	△ 826,861	△ 2,157,987		1,331,126	
II. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0		0	
(2) 経常外費用					
貸倒損失	474,950	0		474,950	会費回収不能額
固定資産売却損	575,000	0		575,000	トリミングカー売却損
雑損失	0	0		0	現金過不足
経常外費用計	1,049,950	0		1,049,950	
当期経常外増減額	△ 1,049,950	0		△ 1,049,950	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,876,811	△ 2,157,987		281,176	
当期一般正味財産増減額	△ 1,876,811	△ 2,157,987		281,176	
一般正味財産期首残高	9,096,056	11,254,043		△ 2,157,987	
一般正味財産期末残高	7,219,245	9,096,056		△ 1,876,811	
III. 正味財産期末残高	7,219,245	9,096,056		△ 1,876,811	