

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月 31日 【12ヶ月】	前 年 度 【12ヶ月】	増 減	備 考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
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				
受取入金	1,015,000	1,166,000	△ 151,000	入会金@10,000
受取入金金計	1,015,000	1,166,000	△ 151,000	
受取会費				
受取会費	29,944,320	25,981,475	3,962,845	年額@48,000
受取賛助会費	540,000	520,000	20,000	9件
受取会費計	30,484,320	26,501,475	3,982,845	
事業収益				
セミナー事業収益	1,696,540	2,528,500	△ 831,960	トリマーフェス参加費他
事業収益計	1,696,540	2,528,500	△ 831,960	
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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
受取寄付金計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雑収益				
受取利息	93	63	30	預金利息
雑収入	11,000	37,800	△ 26,800	月極駐車場敷金返金他
雑収益計	11,093	37,863	△ 26,770	
<b>経常収益計</b>	<b>33,206,953</b>	<b>31,233,838</b>	<b>1,973,115</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー事業費	2,783,355	3,630,152	△ 846,797	トリマーフェス会場費他
事業費計	2,783,355	3,630,152	△ 846,797	
管理費				
通信運搬費	458,726	398,349	60,377	配送料・電話料金 他
広告宣伝費	3,311,308	2,507,004	804,304	HP管理費・ペットサロン白書アンケート 他
交際費	110,988	33,110	77,878	イベント懇親会他
会議費	283,066	198,706	84,360	理事会会場費・事業打合せ他
旅費交通費	353,379	339,666	13,713	出張交通費
消耗品費	87,754	168,238	△ 80,484	名刺・封筒 他
事務用品費	95,514	119,628	△ 24,114	事務用品
諸会費	10,000	10,000	0	会員費
修繕費	129,600	0	129,600	トークン決済システム改良費
支払手数料	8,173,997	8,152,631	21,366	業務委託費・サイト管理費 他
車両費	11,549	414,233	△ 402,684	燃料費・自動車保険他
保険料	11,276,300	13,635,600	△ 2,359,300	ペット事業者賠償責任保険
租税公課	0	13,500	△ 13,500	印紙代・自動車税
支払報酬料	583,200	615,600	△ 32,400	弁護士・税理士他
寄付金	60,000	30,000	30,000	寄付
減価償却費	531,240	1,758,600	△ 1,227,360	ソフトウェア償却
雑費	9,180	35,682	△ 26,502	手土産代他
管理費計	25,485,801	28,430,547	△ 2,944,746	
<b>経常費用計</b>	<b>28,269,156</b>	<b>32,060,699</b>	<b>△ 3,791,543</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,937,797</b>	<b>△ 826,861</b>	<b>5,764,658</b>	
<b>II. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
貸倒損失	0	474,950	△ 474,950	会費回収不能額
固定資産売却損	0	575,000	△ 575,000	トリミングカー売却損
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,049,950</b>	<b>△ 1,049,950</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,049,950</b>	<b>1,049,950</b>	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,937,797</b>	<b>△ 1,876,811</b>	<b>6,814,608</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,937,797</b>	<b>△ 1,876,811</b>	<b>6,814,608</b>	
一般正味財産期首残高	7,219,245	9,096,056	△ 1,876,811	
一般正味財産期末残高	12,142,373	7,219,245	4,923,128	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>12,142,373</b>	<b>7,219,245</b>	<b>4,923,128</b>	