

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和 2年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	自 平成31年4月 1日 至 令和 2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	
受取入金				
受取入金	895,000	1,015,000	△ 120,000	入会金@10,000
受取入金金計	895,000	1,015,000	△ 120,000	
受取会費				
受取会費	32,116,000	29,944,320	2,171,680	年額@48,000
受取賛助会費	1,020,000	540,000	480,000	9件
受取会費計	33,136,000	30,484,320	2,651,680	
事業収益				
セミナー事業収益		1,696,540	△ 1,696,540	トリマーフェス参加費他
事業収益計	0	1,696,540	△ 1,696,540	
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	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	111	93	18	預金利息
雑収入	0	11,000	△ 11,000	月極駐車場敷金返金他
雑収益計	111	11,093	△ 10,982	
経常収益計	34,031,111	33,206,953	824,158	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー事業費	0	2,783,355	△ 2,783,355	トリマーフェス会場費他
事業費計	0	2,783,355	△ 2,783,355	
管理費				
通信運搬費	538,123	458,726	79,397	配送料・電話料金 他
広告宣伝費	3,705,576	3,311,308	394,268	HP管理費・ペットサロン白書アンケート 他
交際費	125,980	110,988	14,992	イベント懇親会他
会議費	316,527	283,066	33,461	理事会会場費・事業打合せ他
旅費交通費	758,090	353,379	404,711	出張交通費
消耗品費	380,057	87,754	292,303	名刺・封筒 他
事務用品費	231,842	95,514	136,328	事務用品
諸会費	0	10,000	△ 10,000	会員費
修繕費	0	129,600	△ 129,600	トークン決済システム改良費
支払手数料	8,491,436	8,173,997	317,439	業務委託費・サイト管理費 他
車両費	0	11,549	△ 11,549	燃料費・自動車保険他
保険料	11,668,300	11,276,300	392,000	ペット事業者賠償責任保険
租税公課	83,935	0	83,935	印紙代・自動車税
支払報酬料	710,800	583,200	127,600	弁護士・税理士他
寄付金	40,000	60,000	△ 20,000	寄付
減価償却費	622,980	531,240	91,740	ソフトウェア償却
雑費	42,852	9,180	33,672	手土産代他
管理費計	27,716,498	25,485,801	2,230,697	
経常費用計	27,716,498	28,269,156	△ 552,658	
当期経常増減額	6,314,613	4,937,797	1,376,816	
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	0	0	0	会費回収不能額
固定資産売却損	0	0	0	トリミングカー売却損
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	6,314,613	4,937,797	1,376,816	
当期一般正味財産増減額	6,314,613	4,937,797	1,376,816	
一般正味財産期首残高	12,157,042	7,219,245	4,937,797	
一般正味財産期末残高	18,471,655	12,157,042	6,314,613	
III. 正味財産期末残高	18,471,655	12,157,042	6,314,613	