

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[351,600]	[1,580,850]	[△ 1,229,250]
セミナー・講座収入	351,600	1,580,850	△ 1,229,250
受取寄付金	[58,522,304]	[41,625,418]	[16,896,886]
寄付金法人・団体	26,217,015	15,750,222	10,466,793
寄付金個人	21,666,532	12,577,208	9,089,324
募金活動・募金箱収入	6,853,177	9,307,719	△ 2,454,542
賛助金	3,785,580	3,990,269	△ 204,689
受取補助金等	[10,583,409]	[21,389,405]	[△ 10,805,996]
受取地方公共団体補助金等振替額	6,588,000	5,394,500	1,193,500
受取補助金振替額	3,995,409	15,994,905	△ 11,999,496
雑収	[2,499,873]	[1,235,877]	[1,263,996]
受取利息	63	1,485	△ 1,422
その他の収入	2,499,810	1,234,392	1,265,418
経常収益計	71,957,186	65,831,550	6,125,636
(2) 経常費用			
事業費	[63,943,394]	[63,325,212]	[618,182]
役員報酬	6,600,000	6,650,000	△ 50,000
給料手当	16,843,784	16,264,268	579,516
退職給与	500,000	0	500,000
法定福利費	3,155,150	3,254,806	△ 99,656
福利厚生費	19,271	0	19,271
渉外費	11,750	0	11,750
荷造運賃費	217,590	192,319	25,271
会議費	38,273	0	38,273
旅費	1,026,713	1,127,409	△ 100,696
通信費	813,048	988,285	△ 175,237
消耗品費	815,131	502,683	312,448
燃料費	420,468	260,854	159,614
修繕費	2,835,665	961,606	1,874,059
水道光熱費	1,271,724	928,825	342,899
支払手数料	799,956	1,301,960	△ 502,004
車両両費	131,075	273,165	△ 142,090
租税公課	36,050	180,100	△ 144,050
保険料	428,624	425,074	3,550
支払報酬	2,052,311	1,908,624	143,687
地代賃	1,128,000	2,538,000	△ 1,410,000
普及啓発費	1,621,077	2,093,176	△ 472,099
減価償却費(指定財産振替額)	7,415,133	9,283,498	△ 1,868,365
減価償却費(指定財産振替額)	3,995,409	3,517,915	477,494
研究図書費	413,500	355,126	58,374
諸会費	436,846	572,675	△ 135,829
印刷製本費	502,524	805,369	△ 302,845
補助犬認定費用	127,801	0	127,801
共同訓練費	402,768	116,310	286,458
犬飼育費	4,420,445	2,706,091	1,714,354
犬治療費	3,343,311	1,993,737	1,349,574
犬用具費	236,454	1,108,634	△ 872,180
募金活動費	470,041	1,825,386	△ 1,355,345
フオ一口費	199,141	263,502	△ 64,361
雑費	1,214,361	925,815	288,546

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[4,629,163]	[5,223,371]	[△ 594,208]
役 員 報 酬	600,000	600,000	0
給 与 手 当	1,300,000	1,300,000	0
法 定 福 利 生 費	240,000	240,000	0
福 利 厚 生 費	7,000	0	7,000
渉 外 費	147,326	81,180	66,146
荷 造 運 賃 費	7,000	7,000	0
旅 費 交 通 費	100,000	100,000	0
通 信 費	330,000	330,000	0
消 耗 品 費	200,000	200,000	0
水 道 光 熱 費	70,000	70,000	0
支 払 手 数 料	14,000	14,000	0
車 両 費	160,000	160,000	0
租 税 公 課	50,000	50,000	0
保 險 料	120,000	120,000	0
支 払 報 酬 料	400,000	400,000	0
地 代 家 賃	282,000	282,000	0
減 価 償 却 費	500,000	900,000	△ 400,000
支 払 利 息 費	98,837	366,191	△ 267,354
雑	3,000	3,000	0
経常費用計	68,572,557	68,548,583	23,974
評価損益等調整前当期経常増減額	3,384,629	△ 2,717,033	6,101,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,384,629	△ 2,717,033	6,101,662
2. 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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,384,629	△ 2,717,033	6,101,662
一般正味財産期首残高	△ 32,028,832	△ 29,311,799	△ 2,717,033
一般正味財産期末残高	△ 28,644,203	△ 32,028,832	3,384,629
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[6,588,000]	[5,394,500]	[1,193,500]
受 取 指 定 寄 付 金 等	[6,078,886]	[0]	[6,078,886]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 6,588,000]	[△ 5,394,500]	[△ 1,193,500]
一般正味財産への振替額(減価償却対応分)	[△ 3,995,409]	[△ 15,994,905]	[11,999,496]
当期指定正味財産増減額	2,083,477	△ 15,994,905	18,078,382
指定正味財産期首残高	143,663,403	159,658,308	△ 15,994,905
指定正味財産期末残高	145,746,880	143,663,403	2,083,477
III 正味財産期末残高	117,102,677	111,634,571	5,468,106