

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[ 393,778]	[ 351,600]	[ 42,178]
商品販売収入	391,000	0	391,000
自動販売機収入	2,778	0	2,778
セミナー・講座収入	0	351,600	△ 351,600
受取寄付金	[ 45,958,982]	[ 58,522,304]	[△ 12,563,322]
寄付金法人・団体	17,379,600	26,217,015	△ 8,837,415
寄付金個人	20,827,633	21,666,532	△ 838,899
募金活動・募金箱収入	3,535,844	6,853,177	△ 3,317,333
賛助金	4,215,905	3,785,580	430,325
受取補助金等	[ 18,576,477]	[ 10,583,409]	[ 7,993,068]
受取地方公共団体補助金等振替額	13,201,550	6,588,000	6,613,550
受取補助金振替額	5,374,927	3,995,409	1,379,518
雑収	[ 2,424,233]	[ 2,499,873]	[△ 75,640]
受取利息	51	63	△ 12
その他収入	2,424,182	2,499,810	△ 75,628
経常収益計	67,353,470	71,957,186	△ 4,603,716
(2) 経常費用			
事業費	[ 60,909,081]	[ 63,943,394]	[△ 3,034,313]
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給料手当	17,756,520	16,843,784	912,736
退職給与	0	500,000	△ 500,000
法定福利費	2,795,294	3,155,150	△ 359,856
厚生費	8,342	19,271	△ 10,929
渉外費	129,529	11,750	117,779
造貨費	243,581	217,590	25,991
会議費	86,095	38,273	47,822
旅費	1,138,678	1,026,713	111,965
通信費	1,248,353	813,048	435,305
消耗品費	628,178	815,131	△ 186,953
燃料費	360,516	420,468	△ 59,952
修繕費	1,957,082	2,835,665	△ 878,583
水道光熱費	1,669,003	1,271,724	397,279
支払手数料	783,618	799,956	△ 16,338
車両費	446,308	131,075	315,233
租税公課	85,100	36,050	49,050
保険料	528,679	428,624	100,055
支払報酬料	1,828,433	2,052,311	△ 223,878
地代賃	0	1,128,000	△ 1,128,000
普及啓発費	397,383	1,621,077	△ 1,223,694
減価償却費(指定財産振替額)	5,374,927	7,415,133	△ 1,648,943
研究図書費	68,454	413,500	△ 345,046
諸会費	350,888	436,846	△ 85,958
印刷製本費	720,695	502,524	218,171
補助犬認定費用	175,410	127,801	47,609
共同訓練費	329,062	402,768	△ 73,706
犬飼育費	3,250,680	4,420,445	△ 1,169,765
犬治療費	2,904,403	3,343,311	△ 438,908
犬用具費	480,147	236,454	243,693
募金活動費	1,011,223	470,041	541,182
フオロ一費	673,051	199,141	473,910

科 目	当年度	前年度	増 減
収 益 事 業 費	324,625	0	324,625
雑 費	720,434	1,214,361	△ 493,927
法人税、住民税及び事業税	68,200	0	68,200
管 理 費	[ 4,700,000]	[ 4,629,163]	[ 70,837]
役 員 報 酬	600,000	600,000	0
給 与 手 当	1,300,000	1,300,000	0
法 定 福 利 費	280,000	240,000	40,000
福 利 厚 生 費	10,000	7,000	3,000
渉 外 費	200,000	147,326	52,674
荷 造 運 賃 費	10,000	7,000	3,000
旅 費 交 通 費	100,000	100,000	0
通 信 費	200,000	330,000	△ 130,000
消 耗 品 費	400,000	200,000	200,000
水 道 光 熱 費	100,000	70,000	30,000
支 払 手 数 料	20,000	14,000	6,000
車 両 費	200,000	160,000	40,000
租 税 公 課	50,000	50,000	0
保 険 料	120,000	120,000	0
支 払 報 酬 料	200,000	400,000	△ 200,000
地 代 家 賃	0	282,000	△ 282,000
減 価 償 却 費	900,000	500,000	400,000
支 払 利 息 費	0	98,837	△ 98,837
雑 費	10,000	3,000	7,000
経常費用計	65,609,081	68,572,557	△ 2,963,476
評価損益等調整前当期経常増減額	1,744,389	3,384,629	△ 1,640,240
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,744,389	3,384,629	△ 1,640,240
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	1,744,389	3,384,629	△ 1,640,240
一般正味財産期首残高	△ 28,644,203	△ 32,028,832	3,384,629
一般正味財産期末残高	△ 26,899,814	△ 28,644,203	1,744,389
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 13,201,550]	[ 6,588,000]	[ 6,613,550]
受 取 指 定 寄 付 金 等	[ 2,448,228]	[ 6,078,886]	[△ 3,630,658]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 13,201,550]	[△ 6,588,000]	[△ 6,613,550]
一般正味財産への振替額(減価償却対応分)	[△ 5,374,927]	[△ 3,995,409]	[△ 1,379,518]
当期指定正味財産増減額	△ 2,926,699	2,083,477	△ 5,010,176
指定正味財産期首残高	145,746,880	143,663,403	2,083,477
指定正味財産期末残高	142,820,181	145,746,880	△ 2,926,699
III 正味財産期末残高	115,920,367	117,102,677	△ 1,182,310