

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 日本補助犬協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,295,982	10,133,547	5,837,565
未収金	1,910,000	12,200	1,897,800
商品	423,882	782,342	358,460
貯蔵品	326,340	220,248	106,092
流動資産合計	6,956,204	11,148,337	4,192,133
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	65,000,000	65,000,000	0
建物	56,617,570	59,438,890	2,821,320
建物附属設備	411,148	474,219	63,071
構築物	1,019,880	1,359,840	339,960
什器備品	2,038,703	2,756,429	717,726
積立資産	3,879,888	3,879,888	0
財政基盤健全化資金	19,082,178	0	19,082,178
納骨堂建設資金	4,200,000	0	4,200,000
特定資産合計	152,249,367	132,909,266	19,340,101
(2) その他固定資産			
建物	23,006,118	24,186,285	1,180,167
建物附属設備	9,664,257	11,196,849	1,532,592
構築物	42,133	178,877	136,744
車両運搬具	1	1	0
什器備品	16,650,280	11,501,436	5,148,844
ソフトウェア	1,142,152	1,692,174	550,022
保証金	11,780	11,780	0
保険積立金	7,572,940	6,422,620	1,150,320
その他固定資産合計	58,089,661	55,190,022	2,899,639
固定資産合計	210,339,028	188,099,288	22,239,740
資産合計	217,295,232	199,247,625	18,047,607
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,307,013	5,097,888	209,125
未払費用	3,625,165	4,644,381	1,019,216
預り金	750,434	1,477,347	726,913
未払法人税等	74,500	74,500	0
短期借入金	96,479,294	96,479,294	0
流動負債合計	106,236,406	107,773,410	1,537,004
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,184,000	0	10,184,000
固定負債合計	10,184,000	0	10,184,000
負債合計	116,420,406	107,773,410	8,646,996
正味財産の部			

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 日本補助犬協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 指定正味財産			
民間補助金	125,087,301	129,029,378	3,942,077
寄付金	22,082,178	0	22,082,178
指定正味財産合計	147,169,479	129,029,378	18,140,101
(うち特定資産への充当額)	(147,169,479)	(129,029,378)	(18,140,101)
2. 一般正味財産	46,294,653	37,555,163	8,739,490
(うち特定資産への充当額)	(5,079,888)	(3,879,888)	(1,200,000)
正味財産合計	100,874,826	91,474,215	9,400,611
負債及び正味財産合計	217,295,232	199,247,625	18,047,607

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人 日本補助犬協会

(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			
受取会費	[5,287,732]	[5,556,200]	[△ 268,468]
一般会員会費	2,507,732	2,495,600	12,132
特別会員会費	1,280,000	1,960,600	△ 680,600
法人会員会費	1,500,000	1,100,000	400,000
事業収益	[9,810,627]	[7,095,140]	[2,715,487]
商品販売収益	1,717,170	3,000,109	△ 1,282,939
自動販売機収益	4,839	2,901	1,938
セミナー・講座収益	358,192	339,000	19,192
イベント参加費収益	70,000	0	70,000
医療室収益	3,880,426	3,728,630	151,796
補助犬貸与受託収入	3,380,000	0	3,380,000
その他の事業収益	400,000	24,500	375,500
受取補助金等	[6,042,077]	[7,607,334]	[△ 1,565,257]
受取民間補助金	2,100,000	0	2,100,000
受取補助金等振替額	3,942,077	7,607,334	△ 3,665,257
受取寄付金	[61,195,395]	[49,142,483]	[12,052,912]
受取寄付金	52,340,659	40,311,619	12,029,040
募金収益	8,854,736	8,006,492	848,244
その他寄付金	0	824,372	△ 824,372
雑収益	[412,352]	[42,620]	[369,732]
受取利息	152	53	99
雑収益	412,200	42,567	369,633
経常収益計	82,748,183	69,443,777	13,304,406
(2) 経常費用			
事業費	[65,957,029]	[56,584,739]	[9,372,290]
犬飼育費	2,587,277	0	2,587,277
犬治療費・医薬品等	3,565,741	1,298,945	2,266,796
犬用具費	271,466	0	271,466
役員報酬	6,150,000	6,240,000	△ 90,000
給料手当	16,501,055	16,058,977	442,078
法定福利費	3,457,578	3,261,045	196,533
福利厚生費	29,455	93,841	△ 64,386
退職給付費用	428,800	0	428,800
会議費	25,565	19,800	5,765
旅費交通費	564,174	542,673	21,501
通信運搬費	1,682,586	1,662,480	20,106
減価償却費	11,579,802	10,443,910	1,135,892
消耗什器備品費	322,190	4,289	317,901
消耗品費	1,099,591	3,901,467	△ 2,801,876
修繕費	5,037,944	1,062,462	3,975,482

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人 日本補助犬協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	1,262,080	735,226	526,854
水道光熱費	1,418,399	1,599,858	△ 181,459
賃借料	1,666,328	1,892,206	△ 225,878
保険料	405,435	516,828	△ 111,393
諸謝金	30,000	74,000	△ 44,000
租税公課	85,680	111,500	△ 25,820
支払負担金	117,090	7,200	109,890
委託費	2,877,534	2,837,981	39,553
渉外費	37,197	4,400	32,797
支払手数料	1,934,951	702,146	1,232,805
車輛費	1,185,341	1,189,349	△ 4,008
調査研究・研修費	303,576	10,500	293,076
広告宣伝費	773,950	611,954	161,996
雑費	197,784	519,625	△ 321,841
期首棚卸高	782,342	1,964,419	△ 1,182,077
期末棚卸高	△ 423,882	△ 782,342	358,460
管理費	[14,711,179]	[6,596,479]	[8,114,700]
役員報酬	2,050,000	1,560,000	490,000
給料手当	4,125,264	1,284,718	2,840,546
法定福利費	864,395	239,678	624,717
福利厚生費	7,364	320	7,044
退職給付費用	107,200	0	107,200
会議費	24,000	0	24,000
旅費交通費	63,129	32,685	30,444
通信運搬費	420,244	233,080	187,164
減価償却費	365,925	0	365,925
消耗什器備品費	42,811	0	42,811
消耗品費	77,289	43,869	33,420
修繕費	391,004	0	391,004
印刷製本費	41,950	0	41,950
水道光熱費	345,651	0	345,651
賃借料	231,774	473,508	△ 241,734
保険料	101,359	0	101,359
租税公課	56,020	1,335	54,685
支払負担金	259,200	252,000	7,200
委託費	4,543,108	1,602,840	2,940,268
渉外費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	388,492	21,450	367,042
車輛費	156,399	191,632	△ 35,233
研修費	0	632,168	△ 632,168
雑費	48,601	7,196	41,405
経常費用計	80,668,208	63,181,218	17,486,990
評価損益等調整前当期経常増減額	2,079,975	6,262,559	△ 4,182,584

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人 日本補助犬協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,079,975	6,262,559	△ 4,182,584
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
経常外収益計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[2]	[341,307]	[△ 341,305]
その他の経常外損失	[10,732,263]	[0]	[10,732,263]
リース解約損失	1,084,263	0	1,084,263
過年度退職給付費用	9,648,000	0	9,648,000
経常外費用計	10,732,265	341,307	10,390,958
当期経常外増減額	△ 10,732,265	1,658,693	△ 12,390,958
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,652,290	7,921,252	△ 16,573,542
法人税・住民税及び事業税	[87,200]	[74,500]	[12,700]
当期一般正味財産増減額	△ 8,739,490	7,846,752	△ 16,586,242
一般正味財産期首残高	△ 37,555,163	△ 45,401,915	7,846,752
一般正味財産期末残高	△ 46,294,653	△ 37,555,163	△ 8,739,490
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[3,454,500]	[△ 3,454,500]
受取地方公共団体補助金	0	3,454,500	△ 3,454,500
受取寄付金	[22,082,178]	[0]	[22,082,178]
一般正味財産への振替額	[△ 3,942,077]	[△ 7,607,334]	[3,665,257]
一般正味財産への振替額	△ 3,942,077	△ 7,607,334	3,665,257
当期指定正味財産増減額	18,140,101	△ 4,152,834	22,292,935
指定正味財産期首残高	129,029,378	133,182,212	△ 4,152,834
指定正味財産期末残高	147,169,479	129,029,378	18,140,101
III 正味財産期末残高	100,874,826	91,474,215	9,400,611