

# 決 算 報 告 書

(第6期)

自 平成27年6月1日  
至 平成28年5月31日

公益社団法人アニマル・ドネーション

## 貸借対照表

平成28年 5月31日現在

公益社団法人アニマル・ドネーション

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,319,336	1,212,661	106,675
現 金	53,310	84,980	-31,670
普 通 預 金	1,266,026	1,127,681	138,345
未 収 預 金	0	91,451	-91,451
流動資産合計	1,319,336	1,304,112	15,224
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医 療 積 立 預 金	4	2,298,432	-2,298,428
運 営 積 立 預 金	2,800,000	0	2,800,000
特定資産合計	2,800,004	2,298,432	501,572
固定資産合計	2,800,004	2,298,432	501,572
資産合計	4,119,340	3,602,544	516,796
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	494,782	65,404	429,378
未 払 法 人 税 等	19,907	46,354	-26,447
未 払 法 人 税	0	58,300	-58,300
流動負債合計	514,689	170,058	344,631
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	455,106	239,305	215,801
固定負債合計	455,106	239,305	215,801
負債合計	969,795	409,363	560,432
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄 付 金	2,800,004	2,298,432	501,572
指定正味財産合計	2,800,004	2,298,432	501,572
(うち特定資産への充当額)	2,800,004	2,298,432	501,572
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	349,541	894,749	-545,208
一般正味財産合計	349,541	894,749	-545,208
正味財産合計	3,149,545	3,193,181	-43,636
負債及び正味財産合計	4,119,340	3,602,544	516,796

# 正味財産増減計算書

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

公益社団法人アニマル・ドネーション

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	25,500	0	25,500
受 取 寄 付 金	25,500	0	25,500
事 業 支 援 金	752,524	52,900	699,624
事 業 支 援 金	752,524	52,900	699,624
受 取 寄 付 金	16,593,672	2,464,690	14,128,982
受 取 寄 付 金	16,593,672	2,464,690	14,128,982
雑 収 益	1,014	0	1,014
雑 収 益	960	0	960
雑 収 益	54	0	54
経常収益計	17,372,710	2,517,590	14,855,120
(2) 経常費用			
事 業 費	16,183,220	1,957,943	14,225,277
事 業 費	99,864	2,052	97,812
旅 費 交 通 費	21,510	7,260	14,250
旅 費 交 通 費	776,000	10,800	765,200
消 耗 品 費	4,580	0	4,580
消 耗 品 費	800	0	800
租 税 公 課 金	14,988,036	1,917,439	13,070,597
租 税 公 課 金	276,510	18,992	257,518
支 払 寄 付 料	12,420	1,400	11,020
支 払 寄 付 料	3,500	0	3,500
管 理 費	1,676,398	104,035	1,572,363
管 理 費	62,058	0	62,058
旅 費 交 通 費	3,180	0	3,180
旅 費 交 通 費	701,954	21,767	680,187
通 信 交 通 費	228,200	0	228,200
通 信 交 通 費	22,458	17,316	5,142
消 耗 品 費	145,140	0	145,140
消 耗 品 費	5,700	800	4,900
租 税 公 課 金	383,400	57,240	326,160
租 税 公 課 金	115,668	6,912	108,756
支 払 寄 付 料	8,640	0	8,640
支 払 寄 付 料	17,859,618	2,061,978	15,797,640
経常費用計	17,859,618	2,061,978	15,797,640
評価損益等調整前当期経常増減額	-486,908	455,612	-942,520
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-486,908	455,612	-942,520
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
税引前当期一般正味財産増減額	-486,908	455,612	-942,520
法人税、住民税及び事業税	58,300	0	58,300
当期一般正味財産増減額	-545,208	455,612	-1,000,820
一般正味財産期首残高	894,749	439,137	455,612
一般正味財産期末残高	349,541	894,749	-545,208
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受 取 寄 付 金	8,859,885	30,000	8,829,885
受 取 寄 付 金	8,859,885	30,000	8,829,885
一般正味財産への振替額	-8,358,313	-1,168,540	-7,189,773
一般正味財産への振替額	-8,358,313	-1,168,540	-7,189,773
当期指定正味財産増減額	501,572	-1,138,540	1,640,112
指定正味財産期首残高	2,298,432	3,436,972	-1,138,540
指定正味財産期末残高	2,800,004	2,298,432	501,572
<b>III 基金増減の部</b>			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	3,149,545	3,193,181	-43,636

# 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細  
該当事項なし

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
医療積立預金	2,298,432	6,059,885	8,358,313	4
運営積立預金	0	2,800,000	0	2,800,000
合 計	2,298,432	8,859,885	8,358,313	2,800,004

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
医療積立預金	4	4	0	0
運営積立預金	2,800,000	2,800,000	0	0
合 計	2,800,004	2,800,004	0	0

## 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金計上による振替額	8,358,313
合 計	8,358,313

# 財産目録

平成28年 5月31日現在

公益社団法人アニマル・ドネーション

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 普通預金	手元保管	運転資金として	53,310
		三井住友銀行広尾支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,266,026
			運転資金として	1,265,026
流動資産合計				1,319,336
(固定資産) 特定資産	医療積立預金 運営積立預金	三井住友銀行広尾支店	医療目的寄付金	4
		三井住友銀行広尾支店	運営目的寄付金	2,800,000
固定資産合計				2,800,004
資産合計				4,119,340
(流動負債)	未払金	福田美枝子 (株)マスターピース (株)スリーフコーパー GMOヘルメントゲートウェイ(株) その他	サイト制作	494,782
			システム運用サービス	154,853
			サーバー利用代金	105,840
			利用料等	20,674
			経費精算	8,581
	預り金	源泉所得税	204,834	
流動負債合計				19,907
(固定負債)	長期借入金	峯岸 衣里		19,907
				455,106
固定負債合計				455,106
負債合計				969,795
正味財産				3,149,545