

決 算 報 告 書

(第4期)

自 平成25年6月1日
至 平成26年5月31日

一般社団法人アニマル・ドネーション

貸借対照表

平成26年 5月31日現在

一般社団法人アニマル・ドネーション

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,650,501	254,048	1,396,453
現 金	54,817	0	54,817
普 通 預 金	1,595,684	254,048	1,341,636
未 収 金	237,601	735,649	△ 498,048
立 替 金	8,894	0	8,894
流動資産合計	1,896,996	989,697	907,299
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医 療 積 立 預 金	4,014,782	0	4,014,782
特定資産合計	4,014,782	0	4,014,782
固定資産合計	4,014,782	0	4,014,782
資産合計	5,911,778	989,697	4,922,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	207,058	0	207,058
未 払 費 用	27,310	148,411	△ 121,101
預 り 金	39,472	314,237	△ 274,765
未 払 法 人 税 等	0	70,000	△ 70,000
流動負債合計	273,840	532,648	△ 258,808
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	2,126,840	1,797,549	329,291
固定負債合計	2,126,840	1,797,549	329,291
負債合計	2,400,680	2,330,197	70,483
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄 付 金	4,014,782	0	4,014,782
指定正味財産合計	4,014,782	0	4,014,782
(うち特定資産への充当額)	(4,014,782)	(0)	(4,014,782)
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	△ 503,684	△ 1,340,500	836,816
一般正味財産合計	△ 503,684	△ 1,340,500	836,816
正味財産合計	3,511,098	△ 1,340,500	4,851,598
負債及び正味財産合計	5,911,778	989,697	4,922,081

正味財産増減計算書

平成25年 6月 1日から平成26年 5月31日まで

一般社団法人アニマル・ドネーション

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[1,766,767]	[275,416]	[1,491,351]
周旋事業収益	77,122	275,416	△ 198,294
寄付支援事業収益	1,689,645	0	1,689,645
受取寄付金	[4,645,007]	[596,348]	[4,048,659]
受取寄付金	4,645,007	596,348	4,048,659
雑収益	[761]	[20,778]	[△ 20,017]
受取利息	761	278	483
雑収益	0	20,500	△ 20,500
経常収益計	6,412,535	892,542	5,519,993
(2) 経常費用			
事業費	[5,575,719]	[6,469,580]	[△ 893,861]
会議費	86,766	0	86,766
交際費	48,102	0	48,102
旅費交通費	251,841	0	251,841
通信運搬費	160,074	0	160,074
広告宣伝費	188,600	0	188,600
租税公課	10,634	0	10,634
支払寄付金	3,157,247	6,469,580	△ 3,312,333
支払報酬	358,716	0	358,716
委託手数料	1,105,336	0	1,105,336
支払手数料	201,903	0	201,903
諸会費	6,500	0	6,500
管理費	[0]	[723,501]	[△ 723,501]
会議費	0	13,265	△ 13,265
交際費	0	24,960	△ 24,960
旅費交通費	0	79,135	△ 79,135
通信運搬費	0	134,080	△ 134,080
広告宣伝費	0	102,663	△ 102,663
租税公課	0	10,550	△ 10,550
支払手数料	0	154,909	△ 154,909
雑費	0	203,939	△ 203,939
経常費用計	5,575,719	7,193,081	△ 1,617,362
評価損益等調整前当期経常増減額	836,816	△ 6,300,539	7,137,355
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	836,816	△ 6,300,539	7,137,355
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
税引前当期一般正味財産増減額	836,816	△ 6,300,539	7,137,355
法人税、住民税及び事業税	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
当期一般正味財産増減額	836,816	△ 6,370,539	7,207,355
一般正味財産期首残高	△ 1,340,500	5,030,039	△ 6,370,539
一般正味財産期末残高	△ 503,684	△ 1,340,500	836,816
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[6,332,360]	[0]	[6,332,360]
受取寄付金	6,332,360	0	6,332,360
一般正味財産への振替額	[△ 2,317,578]	[0]	[△ 2,317,578]
一般正味財産への振替額	△ 2,317,578	0	△ 2,317,578

科 目	当年度	前年度	増 減
当期指定正味財産増減額	4,014,782	0	4,014,782
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,014,782	0	4,014,782
III 基金増減の部			
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
IV 正味財産期末残高	3,511,098	△ 1,340,500	4,851,598