

決 算 報 告 書

(第5期)

自 平成27年4月20日
至 平成27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27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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,212,661	1,026,896	185,765
現 金	84,980	101,146	-16,166
普 通 預 金	1,127,681	925,750	201,931
未 収 預 金	91,451	897,341	-805,890
流動資産合計	1,304,112	1,924,237	-620,125
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医 療 積 立 預 金	2,298,432	3,436,972	-1,138,540
特定資産合計	2,298,432	3,436,972	-1,138,540
固定資産合計	2,298,432	3,436,972	-1,138,540
資産合計	3,602,544	5,361,209	-1,758,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	65,404	932,912	-867,508
預 払 金	46,354	254,583	-208,229
未 払 法 人 税 等	58,300	58,300	0
流動負債合計	170,058	1,245,795	-1,075,737
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	239,305	239,305	0
固定負債合計	239,305	239,305	0
負債合計	409,363	1,485,100	-1,075,737
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	2,298,432	3,436,972	-1,138,540
指定正味財産合計	2,298,432	3,436,972	-1,138,540
(うち特定資産への充当額)	2,298,432	3,436,972	-1,138,540
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	894,749	439,137	455,612
一般正味財産合計	894,749	439,137	455,612
正味財産合計	3,193,181	3,876,109	-682,928
負債及び正味財産合計	3,602,544	5,361,209	-1,758,665

正味財産増減計算書

平成27年 4月20日から平成27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
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	52,900	3,279,438	-3,226,538
周旋事業収益	0	71,598	-71,598
寄付支援事業収益	52,900	3,207,840	-3,154,940
受取寄付金	2,464,690	9,921,917	-7,457,227
受取寄付金	2,464,690	9,921,917	-7,457,227
雑収益	0	1,093	-1,093
受取利息	0	1,093	-1,093
経常収益計	2,517,590	13,202,448	-10,684,858
(2) 経常費用			
事業費	1,957,943	11,125,813	-9,167,870
会議費	2,052	37,127	-35,075
旅費	7,260	64,770	-57,510
通信費	0	253,191	-253,191
広告費	10,800	151,200	-140,400
消耗品費	0	3,262	-3,262
租税公課	0	219	-219
支払寄付金	1,917,439	7,638,139	-5,720,700
支払報酬	0	71,280	-71,280
支払手数料	0	2,657,046	-2,657,046
雑費	18,992	186,057	-167,065
管理費	1,400	63,522	-62,122
会議費	104,035	1,005,514	-901,479
通信費	0	52,223	-52,223
消耗品費	21,767	0	21,767
租税公課	17,316	0	17,316
支払報酬	800	111,950	-111,150
支払手数料	57,240	809,460	-752,220
雑費	6,912	24,777	-17,865
諸費	0	6,500	-6,500
雑費	0	604	-604
経常費用計	2,061,978	12,131,327	-10,069,349
評価損益等調整前当期経常増減額	455,612	1,071,121	-615,509
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	455,612	1,071,121	-615,509
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	455,612	1,071,121	-615,509
法人税、住民税及び事業税	0	128,300	-128,300
当期一般正味財産増減額	455,612	942,821	-487,209
一般正味財産期首残高	439,137	-503,684	942,821
一般正味財産期末残高	894,749	439,137	455,612
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	30,000	6,273,950	-6,243,950
受取寄付金	30,000	6,273,950	-6,243,950
一般正味財産への振替額	-1,168,540	-6,851,760	5,683,220
一般正味財産への振替額	-1,168,540	-6,851,760	5,683,220
当期指定正味財産増減額	-1,138,540	-577,810	-560,730
指定正味財産期首残高	3,436,972	4,014,782	-577,810
指定正味財産期末残高	2,298,432	3,436,972	-1,138,540
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	3,193,181	3,876,109	-682,928

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	3,436,972	30,000	1,168,540	2,298,432
合 計	3,436,972	30,000	1,168,540	2,298,432

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	2,298,432	2,298,432	0	0
合 計	2,298,432	2,298,432	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	1,168,540
合 計	1,168,540

財産目録

平成27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	84,980
		三井住友銀行広尾支店	運転資金として	1,127,681
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,126,681
	未収金	GMO [®] イメントゲートウェイ(株)	寄付手数料	91,451
	松原 賢	SPP事務局費	15,308	
	その他		43,200	
			32,943	
流動資産合計				1,304,112
(固定資産)				
特定資産	医療積立預金	三井住友銀行広尾支店	医療目的寄付金	2,298,432
固定資産合計				2,298,432
資産合計				3,602,544
(流動負債)				
未払金	(株)スリーリフクローバー	GMO [®] イメントゲートウェイ(株)	サーバ-利用代金	65,404
			利用料等	16,964
			SPP協賛費	18,515
			その他	10,800
	預り金	源泉所得税		19,125
未払法人税等			46,354	
			58,300	
流動負債合計				170,058
(固定負債)				
長期借入金	峯岸 衣里			239,305
固定負債合計				239,305
負債合計				409,363
正味財産				3,193,181