

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 6月 1日から平成29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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	助成事業	セミナー事業	リサーチ事業	小 計			
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 寄 付 金	87,000	0	0	87,000	0		87,000
受 取 寄 付 金	87,000	0	0	87,000	0		87,000
受 取 寄 付 金	566,106	144,632	0	710,738	0		710,738
受 取 寄 付 金	566,106	0	0	566,106	0		566,106
受 取 寄 付 金	0	144,632	0	144,632	0		144,632
受 取 寄 付 金	15,915,893	0	26,268	15,942,161	2,275,250		18,217,411
受 取 寄 付 金	15,915,893	0	26,268	15,942,161	2,275,250		18,217,411
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	62		62
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	62		62
経常収益計	16,568,999	144,632	26,268	16,739,899	2,275,312		19,015,211
(2) 経常費用							
事 業 費	14,175,436	144,632	26,268	14,346,336	0		14,346,336
事 業 費	270,633	2,729	22,680	296,042	0		296,042
旅 費	223,009	6,360	3,588	232,957	0		232,957
通 信 費	39,959	0	0	39,959	0		39,959
通 信 費	1,271,010	0	0	1,271,010	0		1,271,010
消 耗 品	272,672	0	0	272,672	0		272,672
租 税 公 課	1,000	0	0	1,000	0		1,000
支 払 寄 付 金	10,708,316	0	0	10,708,316	0		10,708,316
支 払 寄 付 金	404,457	135,543	0	540,000	0		540,000
支 払 寄 付 金	524,440	0	0	524,440	0		524,440
支 払 寄 付 金	428,160	0	0	428,160	0		428,160
支 払 寄 付 金	29,700	0	0	29,700	0		29,700
管 理 費	2,080	0	0	2,080	0		2,080
管 理 費	0	0	0	0	2,275,312		2,275,312
管 理 費	0	0	0	0	32,242		32,242
旅 費	0	0	0	0	8,870		8,870
通 信 費	0	0	0	0	1,286,936		1,286,936
通 信 費	0	0	0	0	42,768		42,768
消 耗 品	0	0	0	0	189,724		189,724
消 耗 品	0	0	0	0	116,268		116,268
地 代 料	0	0	0	0	25,000		25,000
保 険 料	0	0	0	0	324,000		324,000
支 払 報 酬 費	0	0	0	0	75,600		75,600
支 払 報 酬 費	0	0	0	0	81,432		81,432
支 払 報 酬 費	0	0	0	0	92,472		92,472
経常費用計	14,175,436	144,632	26,268	14,346,336	2,275,312		16,621,648
評価損益等調整前当期経常増減額	2,393,563	0	0	2,393,563	0		2,393,563
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,393,563	0	0	2,393,563	0		2,393,563
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,393,563	0	0	2,393,563	0		2,393,563
一般正味財産期首残高	1,355,055	0	0	1,355,055	-1,005,514		349,541
一般正味財産期末残高	3,748,618	0	0	3,748,618	-1,005,514		2,743,104
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	6,000,000	0	0	6,000,000	0		6,000,000
受 取 寄 付 金	6,000,000	0	0	6,000,000	0		6,000,000
一般正味財産への振替額	-5,541,305	0	0	-5,541,305	0		-5,541,305
一般正味財産への振替額	-5,541,305	0	0	-5,541,305	0		-5,541,305
当期指定正味財産増減額	458,695	0	0	458,695	0		458,695
指定正味財産期首残高	2,800,004	0	0	2,800,004	0		2,800,004
指定正味財産期末残高	3,258,699	0	0	3,258,699	0		3,258,699
III 基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0	0	0		0
IV 正味財産期末残高	7,007,317	0	0	7,007,317	-1,005,514		6,001,803