

決 算 報 告 書

(第7期)

自 平成28年6月1日
至 平成29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29年 5月31日現在

(単位:円)

公益社団法人アニマル・ドネーション

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,741,290	1,319,336	1,421,954
現 金	48,368	53,310	-4,942
普 通 預 金	2,692,922	1,266,026	1,426,896
流動資産合計	2,741,290	1,319,336	1,421,954
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医 療 積 立 預 金	3,258,699	4	3,258,695
運 営 積 立 預 金	0	2,800,000	-2,800,000
認 定 団 体 支 援 準 備 金	1,000,000	0	1,000,000
情報管理及びリレーション活動準備金	1,400,000	0	1,400,000
特定資産合計	5,658,699	2,800,004	2,858,695
固定資産合計	5,658,699	2,800,004	2,858,695
資産合計	8,399,989	4,119,340	4,280,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,670,110	494,782	1,175,328
預 金	22,970	19,907	3,063
流動負債合計	1,693,080	514,689	1,178,391
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	705,106	455,106	250,000
固定負債合計	705,106	455,106	250,000
負債合計	2,398,186	969,795	1,428,391
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	3,258,699	2,800,004	458,695
指定正味財産合計	3,258,699	2,800,004	458,695
(うち特定資産への充当額)	3,258,699	2,800,004	2,858,695
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	2,743,104	349,541	2,393,563
一般正味財産合計	2,743,104	349,541	2,393,563
正味財産合計	6,001,803	3,149,545	2,852,258
負債及び正味財産合計	8,399,989	4,119,340	4,280,649

正味財産増減計算書

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	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 寄 付 金	87,000	25,500	61,500
受 取 寄 付 金	87,000	25,500	61,500
事 業 収 益	710,738	752,524	-41,786
寄 付 支 援 事 業 収 益	566,106	752,524	-186,418
セ ミ ナ 一 事 業 収 益	144,632	0	144,632
受 取 寄 付 金	18,217,411	16,593,672	1,623,739
受 取 寄 付 金	18,217,411	16,593,672	1,623,739
雑 収 益	62	1,014	-952
受 取 利 息	62	960	-898
雑 収 益	0	54	-54
経常収益計	19,015,211	17,372,710	1,642,501
(2) 経常費用			
事 業 費	14,346,336	16,183,220	-1,836,884
会 議 費	296,042	99,864	196,178
旅 費	232,957	21,510	211,447
通 信 費	39,959	0	39,959
広 告 費	1,271,010	776,000	495,010
消 耗 品 費	272,672	4,580	268,092
租 税 課 金	1,000	800	200
支 払 寄 付 報 酬 費	10,708,316	14,988,036	-4,279,720
支 払 報 酬 費	540,000	0	540,000
支 払 託 手 数 料 費	524,440	0	524,440
支 払 託 手 数 料 費	428,160	276,510	151,650
支 払 託 手 数 料 費	29,700	12,420	17,280
管 理 費	2,080	3,500	-1,420
管 理 費	2,275,312	1,676,398	598,914
会 議 費	32,242	62,058	-29,816
旅 費	8,870	3,180	5,690
通 信 費	1,286,936	701,954	584,982
広 告 費	42,768	228,200	-185,432
消 耗 品 費	189,724	22,458	167,266
地 保 險 費	116,268	145,140	-28,872
租 税 課 金	25,000	0	25,000
支 払 報 酬 費	0	5,700	-5,700
支 払 報 酬 費	324,000	383,400	-59,400
支 払 報 酬 費	75,600	0	75,600
支 払 報 酬 費	81,432	115,668	-34,236
支 払 報 酬 費	92,472	8,640	83,832
経常費用計	16,621,648	17,859,618	-1,237,970
評価損益等調整前当期経常増減額	2,393,563	-486,908	2,880,471
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,393,563	-486,908	2,880,471
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	2,393,563	-486,908	2,880,471
法人税、住民税及び事業税	0	58,300	-58,300
当期一般正味財産増減額	2,393,563	-545,208	2,938,771
一般正味財産期首残高	349,541	894,749	-545,208
一般正味財産期末残高	2,743,104	349,541	2,393,563
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	6,000,000	8,859,885	-2,859,885
受 取 寄 付 金	6,000,000	8,859,885	-2,859,885
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-5,541,305	-8,358,313	2,817,008
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-5,541,305	-8,358,313	2,817,008
当期指定正味財産増減額	458,695	501,572	-42,877
指定正味財産期首残高	2,800,004	2,298,432	501,572
指定正味財産期末残高	3,258,699	2,800,004	458,695
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	6,001,803	3,149,545	2,852,258

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	4	6,000,000	2,741,305	3,258,699
運営積立預金	2,800,000	0	2,800,000	0
認定団体支援準備金	0	1,000,000	0	1,000,000
情報管理及びリレーション活動準備金	0	1,400,000	0	1,400,000
合 計	2,800,004	8,400,000	5,541,305	5,658,699

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	3,258,699	3,258,699	0	0
運営積立預金	0	0	0	0
認定団体支援準備金	1,000,000	0	1,000,000	0
情報管理及びリレーション活動準備金	1,400,000	0	1,400,000	0
合 計	5,658,699	3,258,699	2,400,000	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	5,541,305
合 計	5,541,305

財産目録

平成29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	手元保管	運転資金として	48,368
	預金	普通預金		2,692,922
		三井住友銀行広尾支店		2,691,922
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				2,741,290
(固定資産)				
特定資産				
	医療積立預金	三井住友銀行広尾支店		3,258,699
	認定団体支援準備金	三井住友銀行広尾支店		1,000,000
	情報管理及びリレーション活動準備金	三井住友銀行広尾支店		1,400,000
固定資産合計				5,658,699
資産合計				8,399,989
(流動負債)				
	未払金			1,670,110
	(株)ケイズ		サイト制作費等	942,840
	丸山美穂		レスキューカード印刷費	180,620
	エヌ.アイ.シー吉田印刷(株)		マガジン増刷	58,320
	(株)マスターピース		システム運用サービス	52,920
	未精算経費			435,410
	預り金			22,970
	源泉所得税			22,970
流動負債合計				1,693,080
(固定負債)				
	長期借入金			705,106
	峯岸衣里			705,106
固定負債合計				705,106
負債合計				2,398,186
正味財産				6,001,803