

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成29年6月1日
至 平成30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30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	353,297	2,741,290	-2,387,993
流動資産合計	353,297	2,741,290	-2,387,993
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	0	3,258,699	-3,258,699
認定団体支援準備金	1,000,000	1,000,000	0
情報管理及びリレーション活動準備金	21,427	1,400,000	-1,378,573
WEBサイト構築準備金	2,160,000	0	2,160,000
特定資産合計	3,181,427	5,658,699	-2,477,272
固定資産合計	3,181,427	5,658,699	-2,477,272
資産合計	3,534,724	8,399,989	-4,865,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	314,607	1,670,110	-1,355,503
預り金	36,390	22,970	13,420
流動負債合計	350,997	1,693,080	-1,342,083
2. 固定負債			
長期借入金	0	705,106	-705,106
固定負債合計	0	705,106	-705,106
負債合計	350,997	2,398,186	-2,047,189
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	0	3,258,699	-3,258,699
指定正味財産合計	0	3,258,699	-3,258,699
(うち特定資産への充当額)	0	3,258,699	-3,258,699
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	3,183,727	2,743,104	440,623
一般正味財産合計	3,183,727	2,743,104	440,623
正味財産合計	3,183,727	6,001,803	-2,818,076
負債及び正味財産合計	3,534,724	8,399,989	-4,865,265

正味財産増減計算書

平成29年 6月 1日から平成30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			
受取会費	222,000	87,000	135,000
賛助会員受取会費	222,000	87,000	135,000
事業収益	678,897	710,738	-31,841
寄付支援事業収益	605,897	566,106	39,791
セミナー事業収益	73,000	144,632	-71,632
受取寄付金	24,476,424	18,217,411	6,259,013
受取寄付金	24,476,424	18,217,411	6,259,013
雑収益	105	62	43
受取利息	105	62	43
経常収益計	25,377,426	19,015,211	6,362,215
(2) 経常費用			
事業費	22,977,706	14,346,336	8,631,370
会議費	881,725	296,042	585,683
旅費交通費	739,875	232,957	506,918
通信運搬費	233,061	39,959	193,102
広告宣伝費	785,146	1,271,010	-485,864
消耗品費	323,714	272,672	51,042
保険料	17,000	0	17,000
租税公課	0	1,000	-1,000
支払寄付金	19,287,591	10,708,316	8,579,275
支払報酬	119,040	540,000	-420,960
委託費	0	524,440	-524,440
支払手数料	566,224	428,160	138,064
雑費	24,330	29,700	-5,370
諸会費	0	2,080	-2,080
管理費	1,959,090	2,275,312	-316,222
会議費	7,433	32,242	-24,809
旅費交通費	22,200	8,870	13,330
通信運搬費	815,669	1,286,936	-471,267
広告宣伝費	0	42,768	-42,768
消耗品費	37,574	189,724	-152,150
地代家賃	123,692	116,268	7,424
保険料	0	25,000	-25,000
租税公課	5,400	0	5,400
支払報酬	822,600	324,000	498,600
委託費	60,000	75,600	-15,600
支払手数料	64,522	81,432	-16,910
雑費	0	92,472	-92,472
経常費用計	24,936,796	16,621,648	8,315,148
評価損益等調整前当期経常増減額	440,630	2,393,563	-1,952,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	440,630	2,393,563	-1,952,933
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	440,630	2,393,563	-1,952,933
法人税、住民税及び事業税	7	0	7
当期一般正味財産増減額	440,623	2,393,563	-1,952,940
一般正味財産期首残高	2,743,104	349,541	2,393,563
一般正味財産期末残高	3,183,727	2,743,104	440,623
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,046,052	6,000,000	46,052
受取寄付金	6,046,052	6,000,000	46,052
一般正味財産への振替額	-9,304,751	-5,541,305	-3,763,446
一般正味財産への振替額	-9,304,751	-5,541,305	-3,763,446
当期指定正味財産増減額	-3,258,699	458,695	-3,717,394
指定正味財産期首残高	3,258,699	2,800,004	458,695
指定正味財産期末残高	0	3,258,699	-3,258,699
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	3,183,727	6,001,803	-2,818,076

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	3,258,699	6,046,052	9,304,751	0
認定団体支援準備金	1,000,000	0	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	1,378,573	21,427
WEBサイト構築準備金	0	2,160,000	0	2,160,000
合 計	5,658,699	8,206,052	10,683,324	3,181,427

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				
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	21,427	0	21,427	0
WEBサイト構築準備金	2,160,000	0	2,160,000	0
合 計	3,181,427	0	3,181,427	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	9,304,751
合 計	9,304,751

財産目録

平成30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	36,831
	預金	普通預金		316,466
		三井住友銀行広尾支店		265,341
		ジャパンネット銀行		50,125
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				353,297
(固定資産)				
特定資産				
	認定団体支援準備金	ジャパンネット銀行		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		21,427
	WEBサイト構築準備金	ジャパンネット銀行		2,160,000
固定資産合計				3,181,427
資産合計				3,534,724
(流動負債)				
	未払金			314,607
	山本和子		テレフォン代	30,000
	小田亮子		COPY代	20,000
	尾崎絵里		英訳代	10,000
	(株)Sabeevo		広告費用	108,000
	未精算経費			146,607
	預り金			36,390
	源泉所得税			36,390
流動負債合計				350,997
負債合計				350,997
正味財産				3,183,727