

正味財産増減計算書内訳表

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	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							
受取会費	222,000	0	0	222,000	0		222,000
賛助会員受取会費	222,000	0	0	222,000	0		222,000
事業収益	605,897	73,000	0	678,897	0		678,897
寄付支援事業収益	605,897	0	0	605,897	0		605,897
セミナー事業収益	0	73,000	0	73,000	0		73,000
受取寄付金	22,517,432	0	0	22,517,432	1,958,992		24,476,424
受取寄付金	22,517,432	0	0	22,517,432	1,958,992		24,476,424
雑収益	0	0	0	0	105		105
受取利息	0	0	0	0	105		105
経常収益計	23,345,329	73,000	0	23,418,329	1,959,097		25,377,426
(2) 経常費用							
事業費	22,832,216	83,483	62,007	22,977,706	0		22,977,706
会議費	856,454	25,271	0	881,725	0		881,725
旅費交通費	699,395	40,480	0	739,875	0		739,875
通信運搬費	166,830	17,732	48,499	233,061	0		233,061
広告宣伝費	785,146	0	0	785,146	0		785,146
消耗品費	310,206	0	13,508	323,714	0		323,714
保険料	17,000	0	0	17,000	0		17,000
租税公課	0	0	0	0	0		0
支払寄付金	19,287,591	0	0	19,287,591	0		19,287,591
支払報酬	119,040	0	0	119,040	0		119,040
委託費	0	0	0	0	0		0
支払手数料	566,224	0	0	566,224	0		566,224
雑費	24,330	0	0	24,330	0		24,330
諸会費	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	1,959,090		1,959,090
会議費	0	0	0	0	7,433		7,433
旅費交通費	0	0	0	0	22,200		22,200
通信運搬費	0	0	0	0	815,669		815,669
広告宣伝費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	37,574		37,574
地代家賃	0	0	0	0	123,692		123,692
租税公課	0	0	0	0	5,400		5,400
支払報酬	0	0	0	0	822,600		822,600
委託費	0	0	0	0	60,000		60,000
支払手数料	0	0	0	0	64,522		64,522
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	22,832,216	83,483	62,007	22,977,706	1,959,090		24,936,796
評価損益等調整前当期経常増減額	513,113	-10,483	-62,007	440,623	7		440,630
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	513,113	-10,483	-62,007	440,623	7		440,630
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
税引前当期一般正味財産増減額	513,113	-10,483	-62,007	440,623	7		440,630
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	-7		-7
当期一般正味財産増減額	513,113	-10,483	-62,007	440,623	0		440,623
一般正味財産期首残高	3,748,618	0	0	3,748,618	-1,005,514		2,743,104
一般正味財産期末残高	4,261,731	-10,483	-62,007	4,189,241	-1,005,514		3,183,727
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	6,046,052	0	0	6,046,052	0		6,046,052
受取寄付金	6,046,052	0	0	6,046,052	0		6,046,052
一般正味財産への振替額	-9,304,751	0	0	-9,304,751	0		-9,304,751
一般正味財産への振替額	-9,304,751	0	0	-9,304,751	0		-9,304,751
当期指定正味財産増減額	-3,258,699	0	0	-3,258,699	0		-3,258,699
指定正味財産期首残高	3,258,699	0	0	3,258,699	0		3,258,699
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
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	4,261,731	-10,483	-62,007	4,189,241	-1,005,514		3,183,727