

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 6月 1日から令和元年 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	132,000	0	0	132,000	50,000		182,000
正会員受取会費	0	0	0	0	50,000		50,000
賛助会員受取会費	132,000	0	0	132,000	0		132,000
事業収益	388,800	50,000	122,460	561,260	0		561,260
寄付支援事業収益	388,800	0	0	388,800	0		388,800
セミナー事業収益	0	50,000	0	50,000	0		50,000
リサーチ事業収益	0	0	122,460	122,460	0		122,460
受取寄付金	14,877,555	0	0	14,877,555	3,406,952		18,284,507
受取寄付金	11,822,728	0	0	11,822,728	3,406,952		15,229,680
受取寄付金振替額	3,054,827	0	0	3,054,827	0		3,054,827
雑収益	0	0	0	0	55		55
受取利息	0	0	0	0	55		55
経常収益計	15,398,355	50,000	122,460	15,570,815	3,457,007		19,027,822
(2) 経常費用							
事業費	17,284,911	50,473	124,742	17,460,126	0		17,460,126
会議費	252,797	0	106,918	359,715	0		359,715
旅費交通費	767,090	39,230	9,260	815,580	0		815,580
通信運搬費	293,056	0	0	293,056	0		293,056
広告宣伝費	2,308,936	0	0	2,308,936	0		2,308,936
消耗品費	264,749	11,243	8,564	284,556	0		284,556
保険料	22,500	0	0	22,500	0		22,500
租税公課	400	0	0	400	0		400
支払寄付金	12,596,294	0	0	12,596,294	0		12,596,294
支払報酬	27,000	0	0	27,000	0		27,000
委託費	14,040	0	0	14,040	0		14,040
支払手数料	738,049	0	0	738,049	0		738,049
管理費	0	0	0	0	3,457,007		3,457,007
会議費	0	0	0	0	145,757		145,757
旅費交通費	0	0	0	0	40,876		40,876
通信運搬費	0	0	0	0	319,771		319,771
消耗品費	0	0	0	0	134,591		134,591
地代家賃	0	0	0	0	206,958		206,958
租税公課	0	0	0	0	500		500
支払報酬	0	0	0	0	988,800		988,800
委託費	0	0	0	0	1,370,000		1,370,000
支払手数料	0	0	0	0	213,790		213,790
雑費	0	0	0	0	35,964		35,964
経常費用計	17,284,911	50,473	124,742	17,460,126	3,457,007		20,917,133
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,886,556	-473	-2,282	-1,889,311	0		-1,889,311
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-1,886,556	-473	-2,282	-1,889,311	0		-1,889,311
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	-1,886,556	-473	-2,282	-1,889,311	0		-1,889,311
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,886,556	-473	-2,282	-1,889,311	0		-1,889,311
一般正味財産期首残高	4,261,731	-10,483	-62,007	4,189,241	-1,005,514		3,183,727
一般正味財産期末残高	2,375,175	-10,956	-64,289	2,299,930	-1,005,514		1,294,416
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	6,003,000	0	0	6,003,000	0		6,003,000
受取寄付金	6,003,000	0	0	6,003,000	0		6,003,000
一般正味財産への振替額	-3,054,827	0	0	-3,054,827	0		-3,054,827
一般正味財産への振替額	-3,054,827	0	0	-3,054,827	0		-3,054,827
当期指定正味財産増減額	2,948,173	0	0	2,948,173	0		2,948,173
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	2,948,173	0	0	2,948,173	0		2,948,173
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	5,323,348	-10,956	-64,289	5,248,103	-1,005,514		4,242,589