

決 算 報 告 書

(第9期)

自 平成30年6月1日
至 令和元年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

令和元年 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	36,831	36,831	0
普通預金	757,250	316,466	440,784
流動資産合計	794,081	353,297	440,784
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	2,948,173	0	2,948,173
認定団体支援準備金	0	1,000,000	-1,000,000
情報管理及びリレーション活動準備金	0	21,427	-21,427
WEBサイト構築準備金	387,600	2,160,000	-1,772,400
情報管理システム構築計画積立預金	200,000	0	200,000
WEBサイト再構築積立預金	800,000	0	800,000
特定資産合計	4,335,773	3,181,427	1,154,346
固定資産合計	4,335,773	3,181,427	1,154,346
資産合計	5,129,854	3,534,724	1,595,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	849,344	314,607	534,737
預り金	37,921	36,390	1,531
流動負債合計	887,265	350,997	536,268
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	887,265	350,997	536,268
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	2,948,173	0	2,948,173
指定正味財産合計	2,948,173	0	2,948,173
(うち特定資産への充当額)	2,948,173	0	2,948,173
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	1,294,416	3,183,727	-1,889,311
一般正味財産合計	1,294,416	3,183,727	-1,889,311
(うち特定資産への充当額)	1,294,416	3,181,427	-1,887,011
正味財産合計	4,242,589	3,183,727	1,058,862
負債及び正味財産合計	5,129,854	3,534,724	1,595,130

正味財産増減計算書

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	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	182,000	222,000	-40,000
正会員受取会費	50,000	0	50,000
賛助会員受取会費	132,000	222,000	-90,000
事業収益	561,260	678,897	-117,637
寄付支援事業収益	388,800	605,897	-217,097
セミナー事業収益	50,000	73,000	-23,000
リサーチ事業収益	122,460	0	122,460
受取寄付金	18,284,507	24,476,424	-6,191,917
受取寄付金	15,229,680	15,171,673	58,007
受取寄付金振替額	3,054,827	9,304,751	-6,249,924
雑収益	55	105	-50
受取利息	55	105	-50
経常収益計	19,027,822	25,377,426	-6,349,604
(2) 経常費用			
事業費	17,460,126	22,977,706	-5,517,580
会議費	359,715	881,725	-522,010
旅費交通費	815,580	739,875	75,705
通信運搬費	293,056	233,061	59,995
広告宣伝費	2,308,936	785,146	1,523,790
消耗品費	284,556	323,714	-39,158
保険料	22,500	17,000	5,500
租税公課	400	0	400
支払寄付金	12,596,294	19,287,591	-6,691,297
支払報酬	27,000	119,040	-92,040
委託費	14,040	0	14,040
支払手数料	738,049	566,224	171,825
雑費	0	24,330	-24,330
管理費	3,457,007	1,959,090	1,497,917
会議費	145,757	7,433	138,324
旅費交通費	40,876	22,200	18,676
通信運搬費	319,771	815,669	-495,898
消耗品費	134,591	37,574	97,017
地代家賃	206,958	123,692	83,266
保険料	0	0	0
租税公課	500	5,400	-4,900
支払報酬	988,800	822,600	166,200
委託費	1,370,000	60,000	1,310,000
支払手数料	213,790	64,522	149,268
雑費	35,964	0	35,964
経常費用計	20,917,133	24,936,796	-4,019,663
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,889,311	440,630	-2,329,941
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,889,311	440,630	-2,329,941
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	-1,889,311	440,630	-2,329,941
法人税、住民税及び事業税	0	7	-7
当期一般正味財産増減額	-1,889,311	440,623	-2,329,934
一般正味財産期首残高	3,183,727	2,743,104	440,623
一般正味財産期末残高	1,294,416	3,183,727	-1,889,311
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,003,000	6,046,052	-43,052
受取寄付金	6,003,000	6,046,052	-43,052
一般正味財産への振替額	-3,054,827	-9,304,751	6,249,924
一般正味財産への振替額	-3,054,827	-9,304,751	6,249,924
当期指定正味財産増減額	2,948,173	-3,258,699	6,206,872
指定正味財産期首残高	0	3,258,699	-3,258,699
指定正味財産期末残高	2,948,173	0	2,948,173
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	4,242,589	3,183,727	1,058,862

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	0	6,003,000	3,054,827	2,948,173
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	1,772,400	387,600
情報管理システム構築計画積立預金	0	200,000	0	200,000
WEBサイト再構築積立預金	0	800,000	0	800,000
合 計	3,181,427	7,003,000	5,848,654	4,335,773

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	2,948,173	2,948,173	0	0
WEBサイト構築準備金	387,600	0	294,416	93,184
情報管理システム構築計画積立預金	200,000	0	200,000	0
WEBサイト再構築積立預金	800,000	0	800,000	0
合 計	4,335,773	2,948,173	1,294,416	93,184

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	3,054,827
合 計	3,054,827

財産目録

令和元年 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		757,250
		三井住友銀行広尾支店		296,656
		ジャパンネット銀行		459,594
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				794,081
(固定資産)				
特定資産				
	医療積立預金	ジャパンネット銀行	助成事業の積立資産である	2,948,173
	WEBサイト構築準備金	ジャパンネット銀行	助成事業の積立資産である	387,600
	情報管理システム構築計画積立預金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	200,000
	WEBサイト再構築積立預金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	800,000
固定資産合計				4,335,773
資産合計				5,129,854
(流動負債)				
	未払金			849,344
	(株)スリーリーフクローバー		サーバー利用代金	7,110
	(株)ゴーフォックス		サーバー運用保守	54,000
	(株)Sabeevo		サイト運用保守	27,600
	司法書士法人飯塚リカ・ルイ・トナズ		規約作成	32,400
	(株)リンク		メール利用料	5,400
	(株)USEN ICT Solutions		Kintone利用料	9,720
	山本和子		広告等デジタルコミュニケーション代	30,000
	浅井暁子		営業事務委託費	38,884
	未精算交通費等			644,230
	預り金			37,921
	源泉所得税			37,921
流動負債合計				887,265
負債合計				887,265
正味財産				4,242,589