

正味財産増減計算書内訳表

令和1年 6月 1日から令和2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	450,000	0	0	450,000	0		450,000
賛助会員受取会費	450,000	0	0	450,000	0		450,000
事業収益	360,600	0	221,616	582,216	0		582,216
寄付支援事業収益	360,600	0	0	360,600	0		360,600
リサーチ事業収益	0	0	221,616	221,616	0		221,616
受取寄付金	28,059,753	0	0	28,059,753	4,725,341		32,785,094
受取寄付金	19,120,060	0	0	19,120,060	4,725,341		23,845,401
受取寄付金振替額	8,939,693	0	0	8,939,693	0		8,939,693
雑収益	0	0	0	0	55		55
受取利息	0	0	0	0	55		55
経常収益計	28,870,353	0	221,616	29,091,969	4,725,396		33,817,365
(2) 経常費用							
事業費	28,454,399	5,248	231,715	28,691,362	0		28,691,362
会議費	58,475	0	0	58,475	0		58,475
旅費交通費	102,969	0	0	102,969	0		102,969
通信運搬費	81,834	0	0	81,834	0		81,834
広告宣伝費	900,380	0	227,700	1,128,080	0		1,128,080
消耗品費	37,613	0	3,465	41,078	0		41,078
賃借料	0	5,248	0	5,248	0		5,248
租税公課	1,200	0	0	1,200	0		1,200
支払寄付金	26,154,078	0	0	26,154,078	0		26,154,078
支払報酬	45,300	0	0	45,300	0		45,300
支払手数料	1,069,310	0	550	1,069,860	0		1,069,860
雑費	3,240	0	0	3,240	0		3,240
管理費	0	0	0	0	4,725,396		4,725,396
会議費	0	0	0	0	5,438		5,438
旅費交通費	0	0	0	0	37,768		37,768
通信運搬費	0	0	0	0	261,741		261,741
消耗品費	0	0	0	0	48,082		48,082
地代家賃	0	0	0	0	162,300		162,300
保険料	0	0	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0	0	500		500
支払報酬	0	0	0	0	765,985		765,985
委託費	0	0	0	0	3,320,260		3,320,260
支払手数料	0	0	0	0	94,322		94,322
経常費用計	28,454,399	5,248	231,715	28,691,362	4,725,396		33,416,758
評価損益等調整前当期経常増減額	415,954	-5,248	-10,099	400,607	0		400,607
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	415,954	-5,248	-10,099	400,607	0		400,607
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	415,954	-5,248	-10,099	400,607	0		400,607
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	415,954	-5,248	-10,099	400,607	0		400,607
一般正味財産期首残高	2,375,175	-10,956	-64,289	2,299,930	-1,005,514		1,294,416
一般正味財産期末残高	2,791,129	-16,204	-74,388	2,700,537	-1,005,514		1,695,023
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	7,000,000	0	0	7,000,000	0		7,000,000
受取寄付金	7,000,000	0	0	7,000,000	0		7,000,000
一般正味財産への振替額	-8,939,693	0	0	-8,939,693	0		-8,939,693
一般正味財産への振替額	-8,939,693	0	0	-8,939,693	0		-8,939,693
当期指定正味財産増減額	-1,939,693	0	0	-1,939,693	0		-1,939,693
指定正味財産期首残高	2,948,173	0	0	2,948,173	0		2,948,173
指定正味財産期末残高	1,008,480	0	0	1,008,480	0		1,008,480
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	3,799,609	-16,204	-74,388	3,709,017	-1,005,514		2,703,503