

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和1年6月1日
至 令和2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2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	208,717	757,250	-548,533
流動資産合計	245,548	794,081	-548,533
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	1,008,480	2,948,173	-1,939,693
WEBサイト構築準備金	0	387,600	-387,600
情報管理システム構築計画積立預金	0	200,000	-200,000
WEBサイト再構築積立預金	245,646	800,000	-554,354
システム再構築積立預金	1,200,000	0	1,200,000
遺贈関連積立預金	400,000	0	400,000
特定資産合計	2,854,126	4,335,773	-1,481,647
固定資産合計	2,854,126	4,335,773	-1,481,647
資産合計	3,099,674	5,129,854	-2,030,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	363,105	849,344	-486,239
預り金	33,066	37,921	-4,855
流動負債合計	396,171	887,265	-491,094
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	396,171	887,265	-491,094
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	1,008,480	2,948,173	-1,939,693
指定正味財産合計	1,008,480	2,948,173	-1,939,693
(うち特定資産への充当額)	1,008,480	2,948,173	-1,939,693
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	1,695,023	1,294,416	400,607
一般正味財産合計	1,695,023	1,294,416	400,607
(うち特定資産への充当額)	1,695,023	1,294,416	400,607
正味財産合計	2,703,503	4,242,589	-1,539,086
負債及び正味財産合計	3,099,674	5,129,854	-2,030,180

正味財産増減計算書

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	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	450,000	182,000	268,000
正会員受取会費	0	50,000	-50,000
賛助会員受取会費	450,000	132,000	318,000
事業収益	582,216	561,260	20,956
寄付支援事業収益	360,600	388,800	-28,200
セミナー事業収益	0	50,000	-50,000
リサーチ事業収益	221,616	122,460	99,156
受取寄付金	32,785,094	18,284,507	14,500,587
受取寄付金	23,845,401	15,229,680	8,615,721
受取寄付金振替額	8,939,693	3,054,827	5,884,866
雑収益	55	55	0
受取利息	55	55	0
経常収益計	33,817,365	19,027,822	14,789,543
(2) 経常費用			
事業費	28,691,362	17,460,126	11,231,236
会議費	58,475	359,715	-301,240
旅費交通費	102,969	815,580	-712,611
通信運搬費	81,834	293,056	-211,222
広告宣伝費	1,128,080	2,308,936	-1,180,856
消耗品費	41,078	284,556	-243,478
賃借料	5,248	0	5,248
保険料	0	22,500	-22,500
租税公課	1,200	400	800
支払寄付金	26,154,078	12,596,294	13,557,784
支払報酬	45,300	27,000	18,300
委託費	0	14,040	-14,040
支払手数料	1,069,860	738,049	331,811
雑費	3,240	0	3,240
管理費	4,725,396	3,457,007	1,268,389
会議費	5,438	145,757	-140,319
旅費交通費	37,768	40,876	-3,108
通信運搬費	261,741	319,771	-58,030
消耗品費	48,082	134,591	-86,509
地代家賃	162,300	206,958	-44,658
保険料	29,000	0	29,000
租税公課	500	500	0
支払報酬	765,985	988,800	-222,815
委託費	3,320,260	1,370,000	1,950,260
支払手数料	94,322	213,790	-119,468
雑費	0	35,964	-35,964
経常費用計	33,416,758	20,917,133	12,499,625
評価損益等調整前当期経常増減額	400,607	-1,889,311	2,289,918
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	400,607	-1,889,311	2,289,918
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	400,607	-1,889,311	2,289,918
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	400,607	-1,889,311	2,289,918
一般正味財産期首残高	1,294,416	3,183,727	-1,889,311
一般正味財産期末残高	1,695,023	1,294,416	400,607
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	7,000,000	6,003,000	997,000
受取寄付金	7,000,000	6,003,000	997,000
一般正味財産への振替額	-8,939,693	-3,054,827	-5,884,866
一般正味財産への振額	-8,939,693	-3,054,827	-5,884,866
当期指定正味財産増減額	-1,939,693	2,948,173	-4,887,866
指定正味財産期首残高	2,948,173	0	2,948,173
指定正味財産期末残高	1,008,480	2,948,173	-1,939,693
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	2,703,503	4,242,589	-1,539,086

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	2,948,173	7,000,000	8,939,693	1,008,480
WEBサイト構築準備金	387,600	0	387,600	0
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	554,354	245,646
システム再構築積立預金	0	1,200,000	0	1,200,000
遺贈関連積立預金	0	400,000	0	400,000
合 計	4,335,773	8,600,000	10,081,647	2,854,126

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	1,008,480	1,008,480	0	0
WEBサイト再構築積立預金	245,646	0	245,646	0
システム再構築積立預金	1,200,000	0	1,049,377	150,623
遺贈関連積立預金	400,000	0	400,000	0
合 計	2,854,126	1,008,480	1,695,023	150,623

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	8,939,693
合 計	8,939,693

財産目録

令和2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		208,717
		三井住友銀行広尾支店		207,717
		ゆうちょ銀行		1,000
	流動資産合計			245,548
(固定資産)				
	特定資産			
	医療積立預金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	121,004
	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	887,476
	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	245,646
	システム再構築積立預金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	1,200,000
	遺贈関連積立預金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	400,000
	固定資産合計			2,854,126
	資産合計			3,099,674
(流動負債)				
	未払金			363,105
	(株)ゴーフォックス		サーバー運用保守	55,000
	(株)Sabeevo		サイト運用保守	30,000
	山本和子		広告等テレフォン代	30,000
	浅井暁子		営業事務委託費	34,030
	(合)ゴロゴロウレシーナ		バックオフィス委託費	120,000
	(株)リンク		メール利用料	5,500
	GMOペイメントゲートウェイ(株)		決済システム利用料	85,927
	未精算経費			2,648
	預り金			33,066
	源泉所得税			33,066
	流動負債合計			396,171
	負債合計			396,171
	正味財産			2,703,503