

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 6月 1日から令和3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	702,000	0	0	702,000	0		702,000
賛助会員受取会費	702,000	0	0	702,000	0		702,000
事業収益	363,000	338,500	171,600	873,100	0		873,100
寄付支援事業収益	363,000	0	0	363,000	0		363,000
セミナー事業収益	0	338,500	0	338,500	0		338,500
リサーチ事業収益	0	0	171,600	171,600	0		171,600
受取寄付金	47,550,057	0	0	47,550,057	5,714,483		53,264,540
受取寄付金	39,687,142	0	0	39,687,142	5,714,483		45,401,625
受取寄付金振替額	7,862,915	0	0	7,862,915	0		7,862,915
雑収益	0	0	0	0	113		113
受取利息	0	0	0	0	113		113
経常収益計	48,615,057	338,500	171,600	49,125,157	5,714,596		54,839,753
(2) 経常費用							
事業費	46,027,061	340,626	171,826	46,539,513	0		46,539,513
旅費交通費	379,294	0	0	379,294	0		379,294
通信運搬費	296,616	0	0	296,616	0		296,616
広告宣伝費	2,237,432	298,826	171,826	2,708,084	0		2,708,084
保険料	28,000	0	0	28,000	0		28,000
支払寄付金	40,309,228	0	0	40,309,228	0		40,309,228
支払報酬	0	27,500	0	27,500	0		27,500
委託費	1,379,800	14,300	0	1,394,100	0		1,394,100
支払手数料	1,396,691	0	0	1,396,691	0		1,396,691
管理費	0	0	0	0	5,714,596		5,714,596
役員報酬	0	0	0	0	640,000		640,000
法定福利費	0	0	0	0	103,304		103,304
会議費	0	0	0	0	4,356		4,356
旅費交通費	0	0	0	0	2,136		2,136
通信運搬費	0	0	0	0	569,768		569,768
消耗品費	0	0	0	0	88,282		88,282
地代家賃	0	0	0	0	195,250		195,250
租税公課	0	0	0	0	1,290		1,290
支払報酬	0	0	0	0	911,160		911,160
委託費	0	0	0	0	2,986,997		2,986,997
支払手数料	0	0	0	0	205,838		205,838
諸会費	0	0	0	0	1,375		1,375
雑費	0	0	0	0	4,840		4,840
経常費用計	46,027,061	340,626	171,826	46,539,513	5,714,596		52,254,109
評価損益等調整前当期経常増減額	2,587,996	-2,126	-226	2,585,644	0		2,585,644
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,587,996	-2,126	-226	2,585,644	0		2,585,644
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	2,587,996	-2,126	-226	2,585,644	0		2,585,644
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	2,587,996	-2,126	-226	2,585,644	0		2,585,644
一般正味財産期首残高	2,791,129	-16,204	-74,388	2,700,537	-1,005,514		1,695,023
一般正味財産期末残高	5,379,125	-18,330	-74,614	5,286,181	-1,005,514		4,280,667
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	15,748,044	0	0	15,748,044	0		15,748,044
受取寄付金	15,748,044	0	0	15,748,044	0		15,748,044
一般正味財産への振替額	-7,862,915	0	0	-7,862,915	0		-7,862,915
一般正味財産への振替額	-7,862,915	0	0	-7,862,915	0		-7,862,915
当期指定正味財産増減額	7,885,129	0	0	7,885,129	0		7,885,129
指定正味財産期首残高	1,008,480	0	0	1,008,480	0		1,008,480
指定正味財産期末残高	8,893,609	0	0	8,893,609	0		8,893,609
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	14,272,734	-18,330	-74,614	14,179,790	-1,005,514		13,174,276