

決 算 報 告 書

(第 11期)

自 令和2年6月1日
至 令和3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3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	1,679,949	208,717	1,471,232
流動資産合計	1,716,780	245,548	1,471,232
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	3,370,073	1,008,480	2,361,593
緊急支援基金	5,523,536	0	5,523,536
WEBサイト再構築積立預金	0	245,646	-245,646
システム再構築積立預金	600,000	1,200,000	-600,000
遺贈関連積立預金	114,500	400,000	-285,500
AWGs積立預金	3,220,000	0	3,220,000
保護活動マニュアル作成積立預金	500,000	0	500,000
特定資産合計	13,328,109	2,854,126	10,473,983
固定資産合計	13,328,109	2,854,126	10,473,983
資産合計	15,044,889	3,099,674	11,945,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,841,121	363,105	1,478,016
預り金	29,492	33,066	-3,574
流動負債合計	1,870,613	396,171	1,474,442
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,870,613	396,171	1,474,442
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	8,893,609	1,008,480	7,885,129
指定正味財産合計	8,893,609	1,008,480	7,885,129
(うち特定資産への充当額)	8,893,609	1,008,480	7,885,129
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	4,280,667	1,695,023	2,585,644
一般正味財産合計	4,280,667	1,695,023	2,585,644
(うち特定資産への充当額)	4,280,667	1,695,023	2,585,644
正味財産合計	13,174,276	2,703,503	10,470,773
負債及び正味財産合計	15,044,889	3,099,674	11,945,215

正味財産増減計算書

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	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	702,000	450,000	252,000
賛助会員受取会費	702,000	450,000	252,000
事業収益	873,100	582,216	290,884
寄付支援事業収益	363,000	360,600	2,400
セミナー事業収益	338,500	0	338,500
リサーチ事業収益	171,600	221,616	-50,016
受取寄付金	53,264,540	32,785,094	20,479,446
受取寄付金	45,401,625	23,845,401	21,556,224
受取寄付金振替額	7,862,915	8,939,693	-1,076,778
雑収益	113	55	58
受取利息	113	55	58
経常収益計	54,839,753	33,817,365	21,022,388
(2) 経常費用			
事業費	46,539,513	28,691,362	17,848,151
会議費	0	58,475	-58,475
旅費交通費	379,294	102,969	276,325
通信運搬費	296,616	81,834	214,782
広告宣伝費	2,708,084	1,128,080	1,580,004
消耗品費	0	41,078	-41,078
賃借料	0	5,248	-5,248
保険料	28,000	0	28,000
租税公課	0	1,200	-1,200
支払寄付金	40,309,228	26,154,078	14,155,150
支払報酬	27,500	45,300	-17,800
委託費	1,394,100	0	1,394,100
支払手数料	1,396,691	1,069,860	326,831
雑費	0	3,240	-3,240
管理費	5,714,596	4,725,396	989,200
役員報酬	640,000	0	640,000
法定福利費	103,304	0	103,304
会議費	4,356	5,438	-1,082
旅費交通費	2,136	37,768	-35,632
通信運搬費	569,768	261,741	308,027
消耗品費	88,282	48,082	40,200
地代家賃	195,250	162,300	32,950
保険料	0	29,000	-29,000
租税公課	1,290	500	790
支払報酬	911,160	765,985	145,175
委託費	2,986,997	3,320,260	-333,263
支払手数料	205,838	94,322	111,516
諸会費	1,375	0	1,375
雑費	4,840	0	4,840
経常費用計	52,254,109	33,416,758	18,837,351
評価損益等調整前当期経常増減額	2,585,644	400,607	2,185,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,585,644	400,607	2,185,037
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	2,585,644	400,607	2,185,037
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	2,585,644	400,607	2,185,037
一般正味財産期首残高	1,695,023	1,294,416	400,607
一般正味財産期末残高	4,280,667	1,695,023	2,585,644
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	15,748,044	7,000,000	8,748,044
受取寄付金	15,748,044	7,000,000	8,748,044
一般正味財産への振替額	-7,862,915	-8,939,693	1,076,778
一般正味財産への振額	-7,862,915	-8,939,693	1,076,778
当期指定正味財産増減額	7,885,129	-1,939,693	9,824,822
指定正味財産期首残高	1,008,480	2,948,173	-1,939,693
指定正味財産期末残高	8,893,609	1,008,480	7,885,129
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	13,174,276	2,703,503	10,470,773

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	1,008,480	7,034,508	4,672,915	3,370,073
緊急支援基金	0	8,713,536	3,190,000	5,523,536
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	600,000	600,000
遺贈関連積立預金	400,000	0	285,500	114,500
AWGs積立預金	0	3,220,000	0	3,220,000
保護活動マニュアル作成積立預金	0	500,000	0	500,000
合 計	2,854,126	19,468,044	8,994,061	13,328,109

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	3,370,073	3,370,073	0	0
緊急支援基金	5,523,536	5,523,536	0	0
システム再構築積立預金	600,000	0	600,000	0
遺贈関連積立預金	114,500	0	114,500	0
AWGs積立預金	3,220,000	0	3,220,000	0
保護活動マニュアル作成積立預金	500,000	0	346,167	153,833
合 計	13,328,109	8,893,609	4,280,667	153,833

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	7,862,915
合 計	7,862,915

財産目録

令和3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		1,679,949
		三井住友銀行広尾支店		1,678,949
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				1,716,780
(固定資産)				
特定資産				
	医療積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	3,370,073
	緊急支援基金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	5,330,551
	緊急支援基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	192,985
	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	600,000
	遺贈関連積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	114,500
	AWGs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	3,220,000
	保護活動マニュアル作成積立預金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	500,000
固定資産合計				13,328,109
資産合計				15,044,889
(流動負債)				
	未払金			1,841,121
	(株)ゴーフォックス		サーバー運用保守	55,000
	(株)Sabeevo		サイト運用保守等	788,800
	(株)ルビッチ		コンプライアンス業務	22,000
	(株)グッドプリンターズ		印刷物	313,610
	リスクモンスター(株)		システム利用料	5,500
	(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	58,918
	専門家報酬		専門家費用	137,500
	外部委託費		外部委託	359,375
	未精算経費			94,918
	預り金			29,492
	源泉所得税			29,492
流動負債合計				1,870,613
負債合計				1,870,613
正味財産				13,174,276