

決算報告書

(第12期)

自 令和3年6月1日
至 令和4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4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	425,020	1,679,949	-1,254,929
流動資産合計	461,851	1,716,780	-1,254,929
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	2,800,435	3,370,073	-569,638
緊急支援基金	4,260,251	5,523,536	-1,263,285
ウクライナ支援基金	7,257,419	0	7,257,419
助成対象基金	1,962,609	0	1,962,609
システム再構築積立預金	200,000	600,000	-400,000
遺贈関連積立預金	0	114,500	-114,500
AWGs積立預金	1,830,000	3,220,000	-1,390,000
保護活動マニュアル作成積立預金	0	500,000	-500,000
基幹システム準備金	1,630,000	0	1,630,000
特定資産合計	19,940,714	13,328,109	6,612,605
固定資産合計	19,940,714	13,328,109	6,612,605
資産合計	20,402,565	15,044,889	5,357,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	583,645	1,841,121	-1,257,476
預り金	48,891	29,492	19,399
流動負債合計	632,536	1,870,613	-1,238,077
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	632,536	1,870,613	-1,238,077
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	16,280,714	8,893,609	7,387,105
指定正味財産合計	16,280,714	8,893,609	7,387,105
(うち特定資産への充当額)	16,280,714	8,893,609	7,387,105
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	3,489,315	4,280,667	-791,352
一般正味財産合計	3,489,315	4,280,667	-791,352
(うち特定資産への充当額)	3,489,315	4,280,667	-791,352
正味財産合計	19,770,029	13,174,276	6,595,753
負債及び正味財産合計	20,402,565	15,044,889	5,357,676

正味財産増減計算書

令和3年 6月 1日から令和4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	726,000	702,000	24,000
賛助会員受取会費	726,000	702,000	24,000
事業収益	648,484	873,100	-224,616
寄付支援事業収益	396,000	363,000	33,000
セミナー事業収益	59,684	338,500	-278,816
リサーチ事業収益	192,800	171,600	21,200
受取寄付金	79,409,461	53,264,540	26,144,921
受取寄付金	69,999,823	45,401,625	24,598,198
受取寄付金振替額	9,409,638	7,862,915	1,546,723
雑収益	240	113	127
受取利息	240	113	127
経常収益計	80,784,185	54,839,753	25,944,432
(2) 経常費用			
事業費	73,714,414	46,539,513	27,174,901
旅費交通費	659,481	379,294	280,187
通信運搬費	419,615	296,616	122,999
広告宣伝費	2,745,531	2,708,084	37,447
消耗品費	55,793	0	55,793
保険料	0	28,000	-28,000
支払寄付金	65,485,949	40,309,228	25,176,721
支払報酬	16,500	27,500	-11,000
委託費	3,156,100	1,394,100	1,762,000
支払手数料	1,170,207	1,396,691	-226,484
雑費	5,238	0	5,238
管理費	7,861,123	5,714,596	2,146,527
役員報酬	960,000	640,000	320,000
法定福利費	154,738	103,304	51,434
会議費	0	4,356	-4,356
旅費交通費	2,514	2,136	378
通信運搬費	554,728	569,768	-15,040
広告宣伝費	71,000	0	71,000
消耗品費	217,061	88,282	128,779
地代家賃	196,350	195,250	1,100
保険料	40,500	0	40,500
租税公課	1,500	1,290	210
支払報酬	960,660	911,160	49,500
委託費	4,385,400	2,986,997	1,398,403
支払手数料	309,797	205,838	103,959
諸会費	1,375	1,375	0
雑費	5,500	4,840	660
経常費用計	81,575,537	52,254,109	29,321,428
評価損益等調整前当期経常増減額	-791,352	2,585,644	-3,376,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-791,352	2,585,644	-3,376,996
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	-791,352	2,585,644	-3,376,996
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	-791,352	2,585,644	-3,376,996
一般正味財産期首残高	4,280,667	1,695,023	2,585,644
一般正味財産期末残高	3,489,315	4,280,667	-791,352
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	16,796,743	15,748,044	1,048,699
受取寄付金	16,796,743	15,748,044	1,048,699
一般正味財産への振替額	-9,409,638	-7,862,915	-1,546,723
一般正味財産への振替額	-9,409,638	-7,862,915	-1,546,723
当期指定正味財産増減額	7,387,105	7,885,129	-498,024
指定正味財産期首残高	8,893,609	1,008,480	7,885,129
指定正味財産期末残高	16,280,714	8,893,609	7,387,105
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	19,770,029	13,174,276	6,595,753

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	3,370,073	7,000,000	7,569,638	2,800,435
緊急支援基金	5,523,536	576,715	1,840,000	4,260,251
ウクライナ支援基金	0	7,257,419	0	7,257,419
助成対象基金	0	1,962,609	0	1,962,609
システム再構築積立預金	600,000	0	400,000	200,000
遺贈関連積立預金	114,500	0	114,500	0
AWGs積立預金	3,220,000	0	1,390,000	1,830,000
保護活動マニュアル作成積立預金	500,000	0	500,000	0
基幹システム準備金	0	1,630,000	0	1,630,000
合 計	13,328,109	18,426,743	11,814,138	19,940,714

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	2,800,435	2,800,435	0	0
緊急支援基金	4,260,251	4,260,251	0	0
ウクライナ支援基金	7,257,419	7,257,419	0	0
助成対象基金	1,962,609	1,962,609	0	0
システム再構築積立預金	200,000	0	200,000	0
AWGs積立預金	1,830,000	0	1,830,000	0
基幹システム準備金	1,630,000	0	1,459,315	170,685
合 計	19,940,714	16,280,714	3,489,315	170,685

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	9,409,638
合 計	9,409,638

財産目録

令和4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		425,020
		PayPay銀行		424,020
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				461,851
(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	1,960,105
	医療積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	840,330
	緊急支援基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	4,260,251
	ウクライナ支援基金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	7,257,419
	助成対象基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	1,962,609
	システム再構築積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	200,000
	AWGs積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	1,830,000
	基幹システム準備金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	1,630,000
固定資産合計				19,940,714
資産合計				20,402,565
(流動負債)				
	未払金			583,645
	(株)ティタン		調査料	28,050
	リスクモンスター(株)		システム利用料	7,154
	(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	68,460
	専門家報酬		専門家費用	5,500
	外部委託費等		外部委託	428,004
	クレジットカード		経費	40,977
	預り金			48,891
	源泉所得税			48,891
流動負債合計				632,536
負債合計				632,536
正味財産				19,770,029