

正味財産増減計算書内訳表

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	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	726,000	0	0	726,000	0		726,000
賛助会員受取会費	726,000	0	0	726,000	0		726,000
事業収益	396,000	59,684	192,800	648,484	0		648,484
寄付支援事業収益	396,000	0	0	396,000	0		396,000
セミナー事業収益	0	59,684	0	59,684	0		59,684
リサーチ事業収益	0	0	192,800	192,800	0		192,800
受取寄付金	71,548,578	0	0	71,548,578	7,860,883		79,409,461
受取寄付金	62,138,940	0	0	62,138,940	7,860,883		69,999,823
受取寄付金振替額	9,409,638	0	0	9,409,638	0		9,409,638
雑収益	0	0	0	0	240		240
受取利息	0	0	0	0	240		240
経常収益計	72,670,578	59,684	192,800	72,923,062	7,861,123		80,784,185
(2) 経常費用							
事業費	73,461,164	59,797	193,453	73,714,414	0		73,714,414
旅費交通費	483,144	0	176,337	659,481	0		659,481
通信運搬費	419,615	0	0	419,615	0		419,615
広告宣伝費	2,745,531	0	0	2,745,531	0		2,745,531
消耗品費	8,880	29,797	17,116	55,793	0		55,793
支払寄付金	65,485,949	0	0	65,485,949	0		65,485,949
支払報酬	16,500	0	0	16,500	0		16,500
委託費	3,126,100	30,000	0	3,156,100	0		3,156,100
支払手数料	1,170,207	0	0	1,170,207	0		1,170,207
雑費	5,238	0	0	5,238	0		5,238
管理費	0	0	0	0	7,861,123		7,861,123
役員報酬	0	0	0	0	960,000		960,000
法定福利費	0	0	0	0	154,738		154,738
旅費交通費	0	0	0	0	2,514		2,514
通信運搬費	0	0	0	0	554,728		554,728
広告宣伝費	0	0	0	0	71,000		71,000
消耗品費	0	0	0	0	217,061		217,061
地代家賃	0	0	0	0	196,350		196,350
保険料	0	0	0	0	40,500		40,500
租税公課	0	0	0	0	1,500		1,500
支払報酬	0	0	0	0	960,660		960,660
委託費	0	0	0	0	4,385,400		4,385,400
支払手数料	0	0	0	0	309,797		309,797
諸会費	0	0	0	0	1,375		1,375
雑費	0	0	0	0	5,500		5,500
経常費用計	73,461,164	59,797	193,453	73,714,414	7,861,123		81,575,537
評価損益等調整前当期経常増減額	-790,586	-113	-653	-791,352	0		-791,352
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-790,586	-113	-653	-791,352	0		-791,352
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	-790,586	-113	-653	-791,352	0		-791,352
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	-790,586	-113	-653	-791,352	0		-791,352
一般正味財産期首残高	5,379,125	-18,330	-74,614	5,286,181	-1,005,514		4,280,667
一般正味財産期末残高	4,588,539	-18,443	-75,267	4,494,829	-1,005,514		3,489,315
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	16,796,743	0	0	16,796,743	0		16,796,743
受取寄付金	16,796,743	0	0	16,796,743	0		16,796,743
一般正味財産への振替額	-9,409,638	0	0	-9,409,638	0		-9,409,638
一般正味財産への振替額	-9,409,638	0	0	-9,409,638	0		-9,409,638
当期指定正味財産増減額	7,387,105	0	0	7,387,105	0		7,387,105
指定正味財産期首残高	8,893,609	0	0	8,893,609	0		8,893,609
指定正味財産期末残高	16,280,714	0	0	16,280,714	0		16,280,714
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	20,869,253	-18,443	-75,267	20,775,543	-1,005,514		19,770,029