

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 6月 1日から令和5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	639,000	0	0	639,000	0		639,000
賛助会員受取会費	639,000	0	0	639,000	0		639,000
事業収益	396,000	29,850	240,495	666,345	0		666,345
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	29,850	0	29,850	0		29,850
リサーチ事業収益	0	0	240,495	240,495	0		240,495
受取寄付金	77,955,898	0	0	77,955,898	9,716,936		87,672,834
受取寄付金	52,618,160	0	0	52,618,160	9,716,936		62,335,096
受取寄付金振替額	25,337,738	0	0	25,337,738	0		25,337,738
雑収益	0	0	0	0	190		190
受取利息	0	0	0	0	190		190
経常収益計	78,990,898	29,850	240,495	79,261,243	9,717,126		88,978,369
(2) 経常費用							
事業費	76,485,487	52,108	254,135	76,791,730	0		76,791,730
旅費交通費	31,184	0	41,476	72,660	0		72,660
通信運搬費	438,071	0	0	438,071	0		438,071
広告宣伝費	2,601,837	0	10,000	2,611,837	0		2,611,837
消耗品費	15,256	0	5,644	20,900	0		20,900
支払寄付金	67,395,053	0	0	67,395,053	0		67,395,053
支払報酬	11,000	0	27,500	38,500	0		38,500
委託費	4,534,300	10,000	142,050	4,686,350	0		4,686,350
支払手数料	1,431,036	42,108	0	1,473,144	0		1,473,144
雑費	27,750	0	27,465	55,215	0		55,215
管理費	0	0	0	0	9,717,126		9,717,126
役員報酬	0	0	0	0	1,510,000		1,510,000
給与手当	0	0	0	0	1,145,000		1,145,000
法定福利費	0	0	0	0	157,294		157,294
旅費交通費	0	0	0	0	960		960
通信運搬費	0	0	0	0	578,625		578,625
消耗品費	0	0	0	0	123,249		123,249
地代家賃	0	0	0	0	183,700		183,700
保険料	0	0	0	0	47,000		47,000
租税公課	0	0	0	0	1,000		1,000
支払報酬	0	0	0	0	1,026,055		1,026,055
委託費	0	0	0	0	4,631,600		4,631,600
支払手数料	0	0	0	0	305,193		305,193
諸会費	0	0	0	0	2,750		2,750
雑費	0	0	0	0	4,700		4,700
経常費用計	76,485,487	52,108	254,135	76,791,730	9,717,126		86,508,856
評価損益等調整前当期経常増減額	2,505,411	-22,258	-13,640	2,469,513	0		2,469,513
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,505,411	-22,258	-13,640	2,469,513	0		2,469,513
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	2,505,411	-22,258	-13,640	2,469,513	0		2,469,513
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	2,505,411	-22,258	-13,640	2,469,513	0		2,469,513
一般正味財産期首残高	4,588,539	-18,443	-75,267	4,494,829	-1,005,514		3,489,315
一般正味財産期末残高	7,093,950	-40,701	-88,907	6,964,342	-1,005,514		5,958,828
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	17,613,170	0	0	17,613,170	0		17,613,170
受取寄付金	17,613,170	0	0	17,613,170	0		17,613,170
一般正味財産への振替額	-25,337,738	0	0	-25,337,738	0		-25,337,738
一般正味財産への振替額	-25,337,738	0	0	-25,337,738	0		-25,337,738
当期指定正味財産増減額	-7,724,568	0	0	-7,724,568	0		-7,724,568
指定正味財産期首残高	16,280,714	0	0	16,280,714	0		16,280,714
指定正味財産期末残高	8,556,146	0	0	8,556,146	0		8,556,146
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	15,650,096	-40,701	-88,907	15,520,488	-1,005,514		14,514,974