

決 算 報 告 書

(第 13期)

自 令和4年6月1日
至 令和5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5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	2,808,606	425,020	2,383,586
流動資産合計	2,845,437	461,851	2,383,586
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	4,246,137	2,800,435	1,445,702
緊急支援基金	1,126,064	4,260,251	-3,134,187
ウクライナ支援基金	792	7,257,419	-7,256,627
助成対象基金	3,183,153	1,962,609	1,220,544
システム再構築積立預金	0	200,000	-200,000
AWGs積立預金	0	1,830,000	-1,830,000
基幹システム準備金	630,000	1,630,000	-1,000,000
システム保守費用積立預金	4,000,000	0	4,000,000
認定積立預金	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	14,886,146	19,940,714	-5,054,568
固定資産合計	14,886,146	19,940,714	-5,054,568
資産合計	17,731,583	20,402,565	-2,670,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,178,303	583,645	2,594,658
預り金	38,306	48,891	-10,585
流動負債合計	3,216,609	632,536	2,584,073
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,216,609	632,536	2,584,073
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	8,556,146	16,280,714	-7,724,568
指定正味財産合計	8,556,146	16,280,714	-7,724,568
(うち特定資産への充当額)	8,556,146	16,280,714	-7,724,568
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	5,958,828	3,489,315	2,469,513
一般正味財産合計	5,958,828	3,489,315	2,469,513
(うち特定資産への充当額)	5,958,828	3,489,315	2,469,513
正味財産合計	14,514,974	19,770,029	-5,255,055
負債及び正味財産合計	17,731,583	20,402,565	-2,670,982

正味財産増減計算書

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	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	639,000	726,000	-87,000
賛助会員受取会費	639,000	726,000	-87,000
事業収益	666,345	648,484	17,861
寄付支援事業収益	396,000	396,000	0
セミナー事業収益	29,850	59,684	-29,834
リサーチ事業収益	240,495	192,800	47,695
受取寄付金	87,672,834	79,409,461	8,263,373
受取寄付金	62,335,096	69,999,823	-7,664,727
受取寄付金振替額	25,337,738	9,409,638	15,928,100
雑収益	190	240	-50
受取利息	190	240	-50
経常収益計	88,978,369	80,784,185	8,194,184
(2) 経常費用			
事業費	76,791,730	73,714,414	3,077,316
旅費交通費	72,660	659,481	-586,821
通信運搬費	438,071	419,615	18,456
広告宣伝費	2,611,837	2,745,531	-133,694
消耗品費	20,900	55,793	-34,893
支払寄付金	67,395,053	65,485,949	1,909,104
支払報酬	38,500	16,500	22,000
委託費	4,686,350	3,156,100	1,530,250
支払手数料	1,473,144	1,170,207	302,937
雑費	55,215	5,238	49,977
管理費	9,717,126	7,861,123	1,856,003
役員報酬	1,510,000	960,000	550,000
給与手当	1,145,000	0	1,145,000
法定福利費	157,294	154,738	2,556
旅費交通費	960	2,514	-1,554
通信運搬費	578,625	554,728	23,897
広告宣伝費	0	71,000	-71,000
消耗品費	123,249	217,061	-93,812
地代家賃	183,700	196,350	-12,650
保険料	47,000	40,500	6,500
租税公課	1,000	1,500	-500
支払報酬	1,026,055	960,660	65,395
委託費	4,631,600	4,385,400	246,200
支払手数料	305,193	309,797	-4,604
諸会費	2,750	1,375	1,375
雑費	4,700	5,500	-800
経常費用計	86,508,856	81,575,537	4,933,319
評価損益等調整前当期経常増減額	2,469,513	-791,352	3,260,865
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,469,513	-791,352	3,260,865
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	2,469,513	-791,352	3,260,865
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	2,469,513	-791,352	3,260,865
一般正味財産期首残高	3,489,315	4,280,667	-791,352
一般正味財産期末残高	5,958,828	3,489,315	2,469,513
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	17,613,170	16,796,743	816,427
受取寄付金	17,613,170	16,796,743	816,427
一般正味財産への振替額	-25,337,738	-9,409,638	-15,928,100
一般正味財産への振額	-25,337,738	-9,409,638	-15,928,100
当期指定正味財産増減額	-7,724,568	7,387,105	-15,111,673
指定正味財産期首残高	16,280,714	8,893,609	7,387,105
指定正味財産期末残高	8,556,146	16,280,714	-7,724,568
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	14,514,974	19,770,029	-5,255,055

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	2,800,435	7,000,000	5,554,298	4,246,137
緊急支援基金	4,260,251	985,813	4,120,000	1,126,064
ウクライナ支援基金	7,257,419	6,444,204	13,700,831	792
助成対象基金	1,962,609	3,183,153	1,962,609	3,183,153
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	1,000,000	630,000
システム保守費用積立預金	0	4,000,000	0	4,000,000
認定積立預金	0	1,700,000	0	1,700,000
合 計	19,940,714	23,313,170	28,367,738	14,886,146

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	4,246,137	4,246,137	0	0
緊急支援基金	1,126,064	1,126,064	0	0
ウクライナ支援基金	792	792	0	0
助成対象基金	3,183,153	3,183,153	0	0
基幹システム準備金	630,000	0	630,000	0
システム保守費用積立預金	4,000,000	0	4,000,000	0
認定積立預金	1,700,000	0	1,328,828	371,172
合 計	14,886,146	8,556,146	5,958,828	371,172

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	25,337,738
合 計	25,337,738

財産目録

令和5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		2,808,606
		三井住友銀行広尾支店		2,807,606
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				2,845,437
(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	2,521,107
	医療積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	1,725,030
	緊急支援基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	1,126,064
	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	792
	助成対象基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	3,183,153
	基幹システム準備金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	630,000
	システム保守費用積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	4,000,000
	認定積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	1,700,000
固定資産合計				14,886,146
資産合計				17,731,583
(流動負債)				
	未払金			3,178,303
	経費精算額		経費精算額	106,133
	外部委託費等		外部委託	3,072,170
	預り金			38,306
	源泉所得税			38,306
流動負債合計				3,216,609
負債合計				3,216,609
正味財産				14,514,974