

決 算 報 告 書

(第 14期)

自 令和5年6月1日
至 令和6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6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	2,713,108	2,808,606	-95,498
流動資産合計	2,749,939	2,845,437	-95,498
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	2,086,493	4,246,137	-2,159,644
緊急支援基金	7,374,205	1,126,064	6,248,141
ウクライナ支援基金	792	792	0
助成対象基金	6,183,921	3,183,153	3,000,768
基幹システム準備金	0	630,000	-630,000
システム保守費用積立預金	4,000,000	4,000,000	0
認定積立預金	1,262,019	1,700,000	-437,981
財政安定資金	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	29,907,430	14,886,146	15,021,284
固定資産合計	29,907,430	14,886,146	15,021,284
資産合計	32,657,369	17,731,583	14,925,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,543,234	3,178,303	-635,069
預り金	36,774	38,306	-1,532
流動負債合計	2,580,008	3,216,609	-636,601
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,580,008	3,216,609	-636,601
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	15,645,411	8,556,146	7,089,265
指定正味財産合計	15,645,411	8,556,146	7,089,265
(うち特定資産への充当額)	15,645,411	8,556,146	7,089,265
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	14,431,950	5,958,828	8,473,122
一般正味財産合計	14,431,950	5,958,828	8,473,122
(うち特定資産への充当額)	14,262,019	5,958,828	8,303,191
正味財産合計	30,077,361	14,514,974	15,562,387
負債及び正味財産合計	32,657,369	17,731,583	14,925,786

正味財産増減計算書

令和5年 6月 1日から令和6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	1,707,000	639,000	1,068,000
賛助会員受取会費	1,707,000	639,000	1,068,000
事業収益	685,110	666,345	18,765
寄付支援事業収益	396,000	396,000	0
セミナー事業収益	30,000	29,850	150
リサーチ事業収益	259,110	240,495	18,615
受取寄付金	124,462,459	87,672,834	36,789,625
受取寄付金	110,081,062	62,335,096	47,745,966
受取寄付金振替額	14,381,397	25,337,738	-10,956,341
雑収益	839	190	649
受取利息	839	190	649
経常収益計	126,855,408	88,978,369	37,877,039
(2) 経常費用			
事業費	107,817,050	76,791,730	31,025,320
会議費	6,936	0	6,936
旅費交通費	470,929	72,660	398,269
通信運搬費	500,487	438,071	62,416
広告宣伝費	2,590,182	2,611,837	-21,655
消耗品費	74,102	20,900	53,202
保険料	41,000	0	41,000
支払寄付金	97,702,153	67,395,053	30,307,100
支払報酬	22,000	38,500	-16,500
委託費	4,612,460	4,686,350	-73,890
支払手数料	1,796,801	1,473,144	323,657
雑費	0	55,215	-55,215
管理費	10,565,236	9,717,126	848,110
役員報酬	1,560,000	1,510,000	50,000
給与手当	1,220,000	1,145,000	75,000
法定福利費	154,368	157,294	-2,926
会議費	180,224	0	180,224
旅費交通費	8,460	960	7,500
通信運搬費	706,138	578,625	127,513
広告宣伝費	72,000	0	72,000
消耗品費	86,010	123,249	-37,239
地代家賃	221,650	183,700	37,950
保険料	5,500	47,000	-41,500
租税公課	0	1,000	-1,000
支払報酬	1,207,500	1,026,055	181,445
委託費	4,760,000	4,631,600	128,400
支払手数料	320,736	305,193	15,543
諸会費	32,750	2,750	30,000
雑費	29,900	4,700	25,200
経常費用計	118,382,286	86,508,856	31,873,430
評価損益等調整前当期経常増減額	8,473,122	2,469,513	6,003,609
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,473,122	2,469,513	6,003,609
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	8,473,122	2,469,513	6,003,609
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	8,473,122	2,469,513	6,003,609
一般正味財産期首残高	5,958,828	3,489,315	2,469,513
一般正味財産期末残高	14,431,950	5,958,828	8,473,122
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	21,470,662	17,613,170	3,857,492
受取寄付金	21,470,662	17,613,170	3,857,492
一般正味財産への振替額	-14,381,397	-25,337,738	10,956,341
一般正味財産への振額	-14,381,397	-25,337,738	10,956,341
当期指定正味財産増減額	7,089,265	-7,724,568	14,813,833
指定正味財産期首残高	8,556,146	16,280,714	-7,724,568
指定正味財産期末残高	15,645,411	8,556,146	7,089,265
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	30,077,361	14,514,974	15,562,387

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	4,246,137	7,000,000	9,159,644	2,086,493
緊急支援基金	1,126,064	8,286,741	2,038,600	7,374,205
ウクライナ支援基金	792	0	0	792
助成対象基金	3,183,153	6,183,921	3,183,153	6,183,921
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	0	4,000,000
認定積立預金	1,700,000	0	437,981	1,262,019
財政安定資金	0	9,000,000	0	9,000,000
合 計	14,886,146	30,470,662	15,449,378	29,907,430

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	2,086,493	2,086,493	0	0
緊急支援基金	7,374,205	7,374,205	0	0
ウクライナ支援基金	792	792	0	0
助成対象基金	6,183,921	6,183,921	0	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	1,262,019	0	1,262,019	0
財政安定資金	9,000,000	0	9,000,000	0
合 計	29,907,430	15,645,411	14,262,019	0

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	14,381,397
合 計	14,381,397

財産目録

令和6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		2,713,108
		三井住友銀行広尾支店		4,194
		PayPay銀行		2,707,914
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				2,749,939
(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	2,086,493
	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	7,374,205
	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	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	6,183,921
	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	1,262,019
	財政安定資金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	9,000,000
固定資産合計				29,907,430
資産合計				32,657,369
(流動負債)				
	未払金			2,543,234
	経費精算額		経費精算額	38,813
	外部委託費等		外部委託	2,504,421
	預り金			36,774
	源泉所得税			36,774
流動負債合計				2,580,008
負債合計				2,580,008
正味財産				30,077,361