

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,707,000	0	0	1,707,000	0		1,707,000
賛助会員受取会費	1,707,000	0	0	1,707,000	0		1,707,000
事業収益	396,000	30,000	259,110	685,110	0		685,110
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	30,000	0	30,000	0		30,000
リサーチ事業収益	0	0	259,110	259,110	0		259,110
受取寄付金	113,898,062	0	0	113,898,062	10,564,397		124,462,459
受取寄付金	99,516,665	0	0	99,516,665	10,564,397		110,081,062
受取寄付金振替額	14,381,397	0	0	14,381,397	0		14,381,397
雑収益	0	0	0	0	839		839
受取利息	0	0	0	0	839		839
経常収益計	116,001,062	30,000	259,110	116,290,172	10,565,236		126,855,408
(2) 経常費用							
事業費	107,524,629	32,788	259,633	107,817,050	0		107,817,050
会議費	0	5,000	1,936	6,936	0		6,936
旅費交通費	394,932	1,300	74,697	470,929	0		470,929
通信運搬費	500,487	0	0	500,487	0		500,487
広告宣伝費	2,590,182	0	0	2,590,182	0		2,590,182
消耗品費	57,614	16,488	0	74,102	0		74,102
保険料	41,000	0	0	41,000	0		41,000
支払寄付金	97,702,153	0	0	97,702,153	0		97,702,153
支払報酬	22,000	0	0	22,000	0		22,000
委託費	4,419,460	10,000	183,000	4,612,460	0		4,612,460
支払手数料	1,796,801	0	0	1,796,801	0		1,796,801
管理費	0	0	0	0	10,565,236		10,565,236
役員報酬	0	0	0	0	1,560,000		1,560,000
給与手当	0	0	0	0	1,220,000		1,220,000
法定福利費	0	0	0	0	154,368		154,368
会議費	0	0	0	0	180,224		180,224
旅費交通費	0	0	0	0	8,460		8,460
通信運搬費	0	0	0	0	706,138		706,138
広告宣伝費	0	0	0	0	72,000		72,000
消耗品費	0	0	0	0	86,010		86,010
地代家賃	0	0	0	0	221,650		221,650
保険料	0	0	0	0	5,500		5,500
支払報酬	0	0	0	0	1,207,500		1,207,500
委託費	0	0	0	0	4,760,000		4,760,000
支払手数料	0	0	0	0	320,736		320,736
諸会費	0	0	0	0	32,750		32,750
雑費	0	0	0	0	29,900		29,900
経常費用計	107,524,629	32,788	259,633	107,817,050	10,565,236		118,382,286
評価損益等調整前当期経常増減額	8,476,433	-2,788	-523	8,473,122	0		8,473,122
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	8,476,433	-2,788	-523	8,473,122	0		8,473,122
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	8,476,433	-2,788	-523	8,473,122	0		8,473,122
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	8,476,433	-2,788	-523	8,473,122	0		8,473,122
一般正味財産期首残高	7,093,950	-40,701	-88,907	6,964,342	-1,005,514		5,958,828
一般正味財産期末残高	15,570,383	-43,489	-89,430	15,437,464	-1,005,514		14,431,950
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	21,470,662	0	0	21,470,662	0		21,470,662
受取寄付金	21,470,662	0	0	21,470,662	0		21,470,662
一般正味財産への振替額	-14,381,397	0	0	-14,381,397	0		-14,381,397
一般正味財産への振替額	-14,381,397	0	0	-14,381,397	0		-14,381,397
当期指定正味財産増減額	7,089,265	0	0	7,089,265	0		7,089,265
指定正味財産期首残高	8,556,146	0	0	8,556,146	0		8,556,146
指定正味財産期末残高	15,645,411	0	0	15,645,411	0		15,645,411
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	31,215,794	-43,489	-89,430	31,082,875	-1,005,514		30,077,361