

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 令和6年6月1日
至 令和7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7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	2,184,958	2,713,108	-528,150
流動資産合計	2,221,789	2,749,939	-528,150
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	2,073,981	2,086,493	-12,512
緊急支援基金	13,816,996	7,374,205	6,442,791
ウクライナ支援基金	0	792	-792
助成対象基金	3,039,402	6,183,921	-3,144,519
システム保守費用積立預金	188,500	4,000,000	-3,811,500
認定積立預金	0	1,262,019	-1,262,019
財政安定資金	8,206,000	9,000,000	-794,000
動物関連団体支援管理資金	9,500,000	0	9,500,000
特定資産合計	36,824,879	29,907,430	6,917,449
固定資産合計	36,824,879	29,907,430	6,917,449
資産合計	39,046,668	32,657,369	6,389,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,573,971	2,543,234	30,737
預り金	39,150	36,774	2,376
流動負債合計	2,613,121	2,580,008	33,113
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,613,121	2,580,008	33,113
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	18,930,379	15,645,411	3,284,968
指定正味財産合計	18,930,379	15,645,411	3,284,968
(うち特定資産への充当額)	18,930,379	15,645,411	3,284,968
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	17,503,168	14,431,950	3,071,218
一般正味財産合計	17,503,168	14,431,950	3,071,218
(うち特定資産への充当額)	17,503,168	14,262,019	3,241,149
正味財産合計	36,433,547	30,077,361	6,356,186
負債及び正味財産合計	39,046,668	32,657,369	6,389,299

正味財産増減計算書

令和6年 6月 1日から令和7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	3,152,500	1,707,000	1,445,500
賛助会員受取会費	3,152,500	1,707,000	1,445,500
事業収益	616,500	685,110	-68,610
寄付支援事業収益	264,000	396,000	-132,000
セミナー事業収益	209,500	30,000	179,500
リサーチ事業収益	143,000	259,110	-116,110
受取寄付金	117,779,115	124,462,459	-6,683,344
受取寄付金	102,591,890	110,081,062	-7,489,172
受取寄付金振替額	15,187,225	14,381,397	805,828
雑収益	28,322	839	27,483
受取利息	28,322	839	27,483
経常収益計	121,576,437	126,855,408	-5,278,971
(2) 経常費用			
事業費	106,217,807	107,817,050	-1,599,243
会議費	31,440	6,936	24,504
旅費交通費	1,082,539	470,929	611,610
通信運搬費	572,061	500,487	71,574
広告宣伝費	3,139,998	2,590,182	549,816
消耗品費	500,179	74,102	426,077
保険料	500	41,000	-40,500
租税公課	600	0	600
支払寄付金	88,135,916	97,702,153	-9,566,237
支払報酬	33,000	22,000	11,000
委託費	8,831,269	4,612,460	4,218,809
支払手数料	3,852,805	1,796,801	2,056,004
雑費	37,500	0	37,500
管理費	12,287,412	10,565,236	1,722,176
役員報酬	1,470,000	1,560,000	-90,000
給与手当	2,300,000	1,220,000	1,080,000
法定福利費	151,325	154,368	-3,043
会議費	105,439	180,224	-74,785
旅費交通費	3,793	8,460	-4,667
通信運搬費	1,022,869	706,138	316,731
広告宣伝費	369,300	72,000	297,300
消耗品費	47,476	86,010	-38,534
地代家賃	221,320	221,650	-330
保険料	41,500	5,500	36,000
租税公課	500	0	500
支払報酬	1,231,000	1,207,500	23,500
委託費	4,830,000	4,760,000	70,000
支払手数料	332,440	320,736	11,704
諸会費	121,250	32,750	88,500
雑費	39,200	29,900	9,300
経常費用計	118,505,219	118,382,286	122,933
評価損益等調整前当期経常増減額	3,071,218	8,473,122	-5,401,904
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,071,218	8,473,122	-5,401,904
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	3,071,218	8,473,122	-5,401,904
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	3,071,218	8,473,122	-5,401,904
一般正味財産期首残高	14,431,950	5,958,828	8,473,122
一般正味財産期末残高	17,503,168	14,431,950	3,071,218
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	18,472,193	21,470,662	-2,998,469
受取寄付金	18,472,193	21,470,662	-2,998,469
一般正味財産への振替額	-15,187,225	-14,381,397	-805,828
一般正味財産への振替額	-15,187,225	-14,381,397	-805,828
当期指定正味財産増減額	3,284,968	7,089,265	-3,804,297
指定正味財産期首残高	15,645,411	8,556,146	7,089,265
指定正味財産期末残高	18,930,379	15,645,411	3,284,968
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	36,433,547	30,077,361	6,356,186

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	2,086,493	7,000,000	7,012,512	2,073,981
緊急支援基金	7,374,205	8,432,791	1,990,000	13,816,996
ウクライナ支援基金	792	0	792	0
助成対象基金	6,183,921	3,039,402	6,183,921	3,039,402
システム保守費用積立預金	4,000,000	0	3,811,500	188,500
認定積立預金	1,262,019	0	1,262,019	0
財政安定資金	9,000,000	0	794,000	8,206,000
動物関連団体支援管理資金	0	9,500,000	0	9,500,000
合 計	29,907,430	27,972,193	21,054,744	36,824,879

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	2,073,981	2,073,981	0	0
緊急支援基金	13,816,996	13,816,996	0	0
助成対象基金	3,039,402	3,039,402	0	0
システム保守費用積立預金	188,500	0	188,500	0
財政安定資金	8,206,000	0	7,814,668	391,332
動物関連団体支援管理資金	9,500,000	0	9,500,000	0
合 計	36,824,879	18,930,379	17,503,168	391,332

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	15,187,225
合 計	15,187,225

財産目録

令和7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		2,184,958
		三井住友銀行広尾支店		448,007
		PayPay銀行		1,735,951
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				2,221,789
(固定資産) 特定資産	医療積立預金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	2,073,981
	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	13,816,996
	助成対象基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	3,039,402
	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	188,500
	財政安定資金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	8,206,000
	動物関連団体支援管理資金	三井住友銀行広尾支店	助成事業の積立資産である	9,500,000
	固定資産合計			36,824,879
資産合計				39,046,668
(流動負債)	未払金		経費精算額 外部委託	2,573,971
	経費精算額			35,430
	外部委託費等			2,538,541
	預り金			39,150
	源泉所得税			39,150
流動負債合計				2,613,121
負債合計				2,613,121
正味財産				36,433,547