

決 算 報 告 書

(第 16期)

自 令和7年6月1日
至 令和8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8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	16,229,348	2,184,958	14,044,390
流動資産合計	16,266,179	2,221,789	14,044,390
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
医療積立預金	3,196,680	2,073,981	1,122,699
緊急支援基金	12,689,366	13,816,996	-1,127,630
シニアforシニア基金	2,215,950	0	2,215,950
助成対象基金	3,780,808	3,039,402	741,406
システム保守費用積立預金	188,500	188,500	0
財政安定資金	6,073,093	8,206,000	-2,132,907
動物関連団体支援管理資金	9,405,000	9,500,000	-95,000
特定資産合計	37,549,397	36,824,879	724,518
固定資産合計	37,549,397	36,824,879	724,518
資産合計	53,815,576	39,046,668	14,768,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,839,845	2,573,971	-734,126
預り金	45,442	39,150	6,292
流動負債合計	1,885,287	2,613,121	-727,834
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,885,287	2,613,121	-727,834
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	21,882,804	18,930,379	2,952,425
指定正味財産合計	21,882,804	18,930,379	2,952,425
(うち特定資産への充当額)	21,885,804	18,930,379	2,955,425
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	30,047,485	17,503,168	12,544,317
一般正味財産合計	30,047,485	17,503,168	12,544,317
(うち特定資産への充当額)	15,666,593	17,503,168	-1,836,575
正味財産合計	51,930,289	36,433,547	15,496,742
負債及び正味財産合計	53,815,576	39,046,668	14,768,908

正味財産増減計算書

令和7年 6月 1日から令和8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	4,946,500	3,152,500	1,794,000
賛助会員受取会費	4,946,500	3,152,500	1,794,000
事業収益	302,920	616,500	-313,580
寄付支援事業収益	0	264,000	-264,000
セミナー事業収益	272,920	209,500	63,420
リサーチ事業収益	30,000	143,000	-113,000
受取寄付金	169,356,103	117,779,115	51,576,988
受取寄付金	156,669,400	102,591,890	54,077,510
受取寄付金振替額	12,686,703	15,187,225	-2,500,522
雑収益	111,181	28,322	82,859
受取利息	111,181	28,322	82,859
経常収益計	174,716,704	121,576,437	53,140,267
(2) 経常費用			
事業費	150,492,369	106,217,807	44,274,562
給与手当	700,000	0	700,000
会議費	63,137	31,440	31,697
旅費交通費	882,565	1,082,539	-199,974
通信運搬費	797,989	572,061	225,928
広告宣伝費	1,788,749	3,139,998	-1,351,249
消耗品費	28,200	500,179	-471,979
保険料	9,500	500	9,000
租税公課	2,100	600	1,500
支払寄付金	133,730,697	88,135,916	45,594,781
支払報酬	77,000	33,000	44,000
委託費	10,286,432	8,831,269	1,455,163
支払手数料	2,091,900	3,852,805	-1,760,905
雑費	34,100	37,500	-3,400
管理費	11,680,018	12,287,412	-607,394
役員報酬	2,760,000	1,470,000	1,290,000
給与手当	100,000	2,300,000	-2,200,000
法定福利費	285,094	151,325	133,769
会議費	0	105,439	-105,439
旅費交通費	21,520	3,793	17,727
通信運搬費	883,573	1,022,869	-139,296
広告宣伝費	0	369,300	-369,300
消耗品費	47,918	47,476	442
地代家賃	284,020	221,320	62,700
保険料	51,000	41,500	9,500
租税公課	1,000	500	500
支払報酬	1,242,000	1,231,000	11,000
委託費	5,285,000	4,830,000	455,000
支払手数料	559,963	332,440	227,523
諸会費	119,650	121,250	-1,600
雑費	39,280	39,200	80
経常費用計	162,172,387	118,505,219	43,667,168
評価損益等調整前当期経常増減額	12,544,317	3,071,218	9,473,099
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,544,317	3,071,218	9,473,099
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	12,544,317	3,071,218	9,473,099
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	12,544,317	3,071,218	9,473,099
一般正味財産期首残高	17,503,168	14,431,950	3,071,218
一般正味財産期末残高	30,047,485	17,503,168	12,544,317
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	15,639,128	18,472,193	-2,833,065
受取寄付金	15,639,128	18,472,193	-2,833,065
一般正味財産への振替額	-12,686,703	-15,187,225	2,500,522
一般正味財産への振替額	-12,686,703	-15,187,225	2,500,522
当期指定正味財産増減額	2,952,425	3,284,968	-332,543
指定正味財産期首残高	18,930,379	15,645,411	3,284,968
指定正味財産期末残高	21,882,804	18,930,379	2,952,425
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	51,930,289	36,433,547	15,496,742

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	2,073,981	7,000,000	5,877,301	3,196,680
緊急支援基金	13,816,996	2,642,370	3,770,000	12,689,366
シニアforシニア基金	0	2,215,950	0	2,215,950
助成対象基金	3,039,402	3,780,808	3,039,402	3,780,808
システム保守費用積立預金	188,500	0	0	188,500
財政安定資金	8,206,000	0	2,132,907	6,073,093
動物関連団体支援管理資金	9,500,000	0	95,000	9,405,000
合 計	36,824,879	15,639,128	14,914,610	37,549,397

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	3,196,680	3,196,680	0	0
緊急支援基金	12,689,366	12,689,366	0	0
シニアforシニア基金	2,215,950	2,215,950	0	0
助成対象基金	3,780,808	3,780,808	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	6,073,093	0	6,073,093	0
動物関連団体支援管理資金	9,405,000	0	9,405,000	0
合 計	37,549,397	21,882,804	15,666,593	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	12,686,703
合 計	12,686,703

財産目録

令和8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		16,229,348
		三井住友銀行広尾支店		2,197,403
		PayPay銀行		14,030,945
		ゆうちょ銀行		1,000
流動資産合計				16,266,179
(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	3,196,680
	緊急支援基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	12,689,366
	シニアforシニア基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	2,215,950
	助成対象基金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	3,780,808
	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	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	6,073,093
	動物関連団体支援管理資金	PayPay銀行	助成事業の積立資産である	9,405,000
	固定資産合計			37,549,397
	資産合計			53,815,576
(流動負債)	未払金			1,839,845
	経費精算額		経費精算額	197,183
	外部委託費等		外部委託	1,642,662
	預り金			45,442
	源泉所得税			45,442
流動負債合計				1,885,287
負債合計				1,885,287
正味財産				51,930,289