

活動計算書

令和3年04月01日から 令和04年03月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
受 取 会 費	3,619,000		3,619,000
2. 受取寄付金			
受 取 寄 付 金	30,638,563		30,638,563
3. 事業収益			
保 護 活 動 事 業 收 益	18,508,245		18,508,245
飼 養 相 談 等 事 業 收 益		359,898	359,898
飲 食 等 提 供 收 益	4,243,963		4,243,963
グ ッ ズ 販 売 事 業	16,879,722		16,879,722
4. その他収益			
そ の 他 收 益 事 業 收 益		2,543,672	2,543,672
受 取 利 息	71		71
経常収益計	73,889,564	2,903,570	76,793,134
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役 員 報 酬	864,000	216,000	1,080,000
給 料 賞 与 手 当	15,481,724	578,228	16,059,952
法 定 福 利 費	2,007,073	74,961	2,082,034
福 利 厚 生 費	207,472	7,748	215,220
人件費計	18,560,269	876,937	19,437,206
(2)その他経費			
猫 診 療 治 療 費	12,915,618	0	12,915,618
商 品 仕 入 高	9,684,941	0	9,684,941
地 代 家 賃	4,714,831	185,274	4,900,105
水 道 光 熱 費	2,352,432	92,441	2,444,873
旅 費 交 通 費	1,392,753	54,729	1,447,482
通 信 運 搬 費	1,469,876	57,760	1,527,636
消 耗 品 費	6,014,272	236,337	6,250,609
賃 借 保 険 料	612,727	24,077	636,804
支 払 費	262,486	10,314	272,800
修 繕 費	804,676	31,620	836,296
接 待 交 際 費	122,907	4,829	127,736
諸 支 費	88,018	3,458	91,476
支 払 報 酬	266,751	10,482	277,233
寄 付 金 費	156,425	6,146	162,571
広 告 宣 伝 費	0	0	0
車 両 関 係 費	631,447	24,813	656,260
租 税 公 課	1,920,152	75,454	1,995,606
支 払 手 数 料	697,417	27,405	724,822
減 価 償 却 費	1,436,418	56,445	1,492,863
雑 損 費	16,023	629	16,652
そ の 他 経 費	0	0	0
その他経費計	45,560,170	902,213	46,462,383
事業費計	64,120,439	1,779,150	65,899,589
2. 管理費			
(1)人件費			
役 員 報 酬	120,000		120,000
法 定 福 利 費	16,078		16,078
福 利 厚 生 費	2,364		2,364
人件費計	138,442	0	138,442
(2)その他経費			
地 代 家 賃	632,000		632,000
水 道 光 熱 費	123,086		123,086
通 信 運 搬 費	144,000		144,000
減 価 償 却 費	51,315		51,315
その他経費計	950,401	0	950,401
管理費計	1,088,843	0	1,088,843
経常費用計	65,209,282	1,779,150	66,988,432
当期経常増減額	8,680,282	1,124,420	9,804,702
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
支 払 利 息	25,396	0	25,396
経常外費用計	25,396	0	25,396
経理区分振替額	1,124,420	△ 1,124,420	
当期正味財産増減額	9,779,306	0	9,779,306
法人税・住民税及び事業税	293,900		293,900
当期正味財産増減額	9,485,406	0	9,485,406
前期繰越正味財産額			19,512,035
次期繰越正味財産額			28,997,441