

活動計算書

令和2年04月01日から 令和03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	3,693,000		3,693,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	26,280,246		26,280,246
2. 受取助成金			
受取助成金	60,000		60,000
4. 事業収益			
保護活動事業収益	19,227,641		19,227,641
飼養相談等事業収益		858,883	858,883
飲食等提供収益	3,841,431		3,841,431
グッズ販売事業	19,246,145		19,246,145
4. 受取補助金等			
5. その他収益			
その他収益事業収益		2,121,653	2,121,653
受取利息	57		57
経常収益計	72,348,520	2,980,536	75,329,056
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	15,121,759	558,124	15,679,883
法定福利費	1,743,735	64,358	1,808,093
福利厚生費	313,326	11,564	324,890
人件費計	18,042,820	850,046	18,892,866
(2)その他経費			
猫診療治療費	14,320,205	0	14,320,205
商品仕入	8,667,209	0	8,667,209
地代家賃	5,247,423	216,177	5,463,600
水道光熱費	1,931,160	79,557	2,010,717
旅費交通費	1,453,005	59,859	1,512,864
通信運搬費	1,438,346	59,255	1,497,601
消耗品費	5,399,291	222,434	5,621,725
賃借料	339,822	13,999	353,821
支払保険料	319,133	13,147	332,280
修繕費	135,451	5,580	141,031
接待交際費	150,282	6,191	156,473
諸会費	9,917	408	10,325
支払報酬	161,584	6,656	168,240
寄付金	200,000	0	200,000
広告宣伝費	14,359	591	14,950
車両関係	712,623	29,357	741,980
租税公課	1,736,137	71,523	1,807,660
支払手数料	1,174,519	48,386	1,222,905
減価償却	1,061,607	0	1,061,607
雑費	84,077	3,463	87,540
雑損	75,004	3,089	78,093
その他経費計	44,631,154	839,672	45,470,826
事業費計	62,673,974	1,689,718	64,363,692
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	120,000		120,000
法定福利費	13,631		13,631
福利厚生費	2,364		2,364
人件費計	135,995	0	135,995
(2)その他経費			
地代家賃	968,000		968,000
水道光熱費	101,229		101,229
通信運搬費	144,431		144,431
減価償却費	51,315		51,315
その他経費計	1,264,975	0	1,264,975
管理費計	1,400,970	0	1,400,970
経常費用計	64,074,944	1,689,718	65,764,662
当期経常増減額	8,273,576	1,290,818	9,564,394
III 経常外収益			
0			
IV 経常外費用			
支払利息	40,476		40,476
経常外費用計	40,476	0	40,476
経理区分振替額	1,290,818	△ 1,290,818	
当期正味財産増減額	9,523,918		9,523,918
法人税・住民税及び事業税	669,207		669,207
当期正味財産増減額	8,854,711	0	8,854,711
前期繰越正味財産額			10,657,324
次期繰越正味財産額			19,512,035