

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 どうぶつ基金

(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	132,060,038	102,987,580	29,072,458
基本財産運用益	1,190,631	1,923,329	△ 732,698
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	1,190,631	1,923,329	△ 732,698
受取寄付金	121,773,544	90,801,958	30,971,586
グッズ販売収益	8,994,760	10,262,151	△ 1,267,391
雑収入	101,103	142	100,961
(2) 経常費用	134,236,101	128,252,524	5,983,577
事業費	132,055,880	126,703,092	5,352,788
給与手当	2,563,167	3,333,094	△ 769,927
法定福利費	314,026	520,922	△ 206,896
外注費	3,921,279	0	3,921,279
地代家賃	3,057,881	1,652,619	1,405,262
賃借料	97,200	0	97,200
水道光熱費	227,980	0	227,980
旅費交通費	951,739	714,252	237,487
通信費	720,990	409,386	311,604
荷造運賃	1,530,115	1,662,615	△ 132,500
広報費	16,003,018	17,283,528	△ 1,280,510
消耗品費	2,874,608	183,596	2,691,012
事務用品費	76,034	6,491	69,543
修繕費	163,319	42,340	120,979
減価償却費	385,108	0	385,108
保険料	35,100	25,120	9,980
租税公課	82,000	82,000	0
支払手数料	3,602,343	2,509,766	1,092,577
支払報酬料	2,849,634	2,651,076	198,558
事務手数料	7,181,404	6,320,887	860,517
不妊手術援助費	80,577,275	84,662,086	△ 4,084,811
支払助成金	2,040,000	1,180,000	860,000
グッズ製作費	2,792,276	3,460,982	△ 668,706
雑費	9,384	2,332	7,052
管理費	2,180,221	1,549,432	630,789
給与手当	284,796	370,345	△ 85,549
法定福利費	34,892	57,881	△ 22,989
地代家賃	339,765	183,625	156,140
賃借料	10,800	0	10,800
水道光熱費	25,331	0	25,331
旅費交通費	105,749	79,363	26,386
通信費	80,110	45,489	34,621
荷造運賃	170,013	184,736	△ 14,723
消耗品費	319,401	20,401	299,000
事務用品費	8,448	722	7,726
修繕費	18,147	4,705	13,442
減価償却費	42,790	0	42,790
保険料	3,900	2,792	1,108
租税公課	18,150	25,685	△ 7,535
支払手数料	400,260	278,864	121,396
支払報酬料	316,626	294,564	22,062
雑費	1,043	260	783
当期経常増減額	△ 2,176,063	△ 25,264,944	23,088,881

2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	14,591,607	0	14,591,607
基本財産評価益	14,591,607	0	14,591,607
(2)経常外費用	0	9,982,648	△ 9,982,648
基本財産評価損	0	9,982,648	△ 9,982,648
当期経常外増減額	14,591,607	△ 9,982,648	24,574,255
当期一般正味財産増減額	12,415,544	△ 35,247,592	47,663,136
一般正味財産期首残高	105,770,193	141,017,785	△ 35,247,592
一般正味財産期末残高	118,185,737	105,770,193	12,415,544
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	118,185,737	105,770,193	12,415,544

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 どうぶつ基金

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	小計	収1	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	122,840,349	122,840,349	8,994,760	8,994,760	224,929	0	132,060,038
基本財産運用益	1,066,805	1,066,805	0	0	123,826	0	1,190,631
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	1,066,805	1,066,805	0	0	123,826	0	1,190,631
受取寄付金	121,773,544	121,773,544	0	0	0	0	121,773,544
グッズ販売収益	0	0	8,994,760	8,994,760	0	0	8,994,760
雑収入	0	0	0	0	101,103	0	101,103
(2) 経常費用	124,704,918	124,704,918	7,350,962	7,350,962	2,180,221	0	134,236,101
事業費	124,704,918	124,704,918	7,350,962	7,350,962	0	0	132,055,880
給与手当	2,420,769	2,420,769	142,398	142,398	0	0	2,563,167
法定福利費	296,580	296,580	17,446	17,446	0	0	314,026
外注費	3,921,279	3,921,279	0	0	0	0	3,921,279
地代家賃	2,887,999	2,887,999	169,882	169,882	0	0	3,057,881
賃借料	91,800	91,800	5,400	5,400	0	0	97,200
水道光熱費	215,314	215,314	12,666	12,666	0	0	227,980
旅費交通費	898,865	898,865	52,874	52,874	0	0	951,739
通信費	680,935	680,935	40,055	40,055	0	0	720,990
荷造運賃	1,445,109	1,445,109	85,006	85,006	0	0	1,530,115
広報費	14,402,716	14,402,716	1,600,302	1,600,302	0	0	16,003,018
消耗品費	2,714,908	2,714,908	159,700	159,700	0	0	2,874,608
事務用品費	71,810	71,810	4,224	4,224	0	0	76,034
修繕費	154,246	154,246	9,073	9,073	0	0	163,319
減価償却費	363,713	363,713	21,395	21,395	0	0	385,108
保険料	33,150	33,150	1,950	1,950	0	0	35,100
租税公課	0	0	82,000	82,000	0	0	82,000
支払手数料	3,402,213	3,402,213	200,130	200,130	0	0	3,602,343
支払報酬料	2,691,321	2,691,321	158,313	158,313	0	0	2,849,634
事務手数料	5,386,053	5,386,053	1,795,351	1,795,351	0	0	7,181,404
不妊手術援助費	80,577,275	80,577,275	0	0	0	0	80,577,275
支払助成金	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0	2,040,000
グッズ製作費	0	0	2,792,276	2,792,276	0	0	2,792,276
雑費	8,863	8,863	521	521	0	0	9,384
管理費	0	0	0	0	2,180,221	0	2,180,221
給与手当	0	0	0	0	284,796	0	284,796
法定福利費	0	0	0	0	34,892	0	34,892
地代家賃	0	0	0	0	339,765	0	339,765
賃借料	0	0	0	0	10,800	0	10,800
水道光熱費	0	0	0	0	25,331	0	25,331
旅費交通費	0	0	0	0	105,749	0	105,749
通信費	0	0	0	0	80,110	0	80,110
荷造運賃	0	0	0	0	170,013	0	170,013
消耗品費	0	0	0	0	319,401	0	319,401
事務用品費	0	0	0	0	8,448	0	8,448
修繕費	0	0	0	0	18,147	0	18,147
減価償却費	0	0	0	0	42,790	0	42,790
保険料	0	0	0	0	3,900	0	3,900
租税公課	0	0	0	0	18,150	0	18,150
支払手数料	0	0	0	0	400,260	0	400,260
支払報酬料	0	0	0	0	316,626	0	316,626
雑費	0	0	0	0	1,043	0	1,043
当期経常増減額	△ 1,864,569	△ 1,864,569	1,643,798	1,643,798	△ 1,955,292	0	△ 2,176,063

2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	13,074,080	13,074,080	0	0	1,517,527	0	14,591,607
基本財産評価益	13,074,080	13,074,080	0	0	1,517,527	0	14,591,607
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	13,074,080	13,074,080	0	0	1,517,527	0	14,591,607
他会計振替額	1,522,435	1,522,435	△ 1,522,435	△ 1,522,435	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,731,946	12,731,946	121,363	121,363	△ 437,765	0	12,415,544
一般正味財産期首残高	94,105,724	94,105,724	164,889	164,889	11,499,580	0	105,770,193
一般正味財産期末残高	106,837,670	106,837,670	286,252	286,252	11,061,815	0	118,185,737
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	106,837,670	106,837,670	286,252	286,252	11,061,815	0	118,185,737