

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正 会 員 会 費	420,000	0	420,000
賛 助 会 員 会 費	450,000	0	450,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受 取 寄 付 金	5,487,415	0	5,487,415
<b>【受取助成金等】</b>			
受 取 助 成 金	23,659,573	112,032	23,771,605
<b>【事業収益】</b>			
事 業 収 益	40,803,205	3,269,939	44,073,144
受 取 家 賃	710,966	0	710,966
<b>【その他収益】</b>			
受 取 利 息	278	0	278
受 取 配 当 金	160	0	160
雑 収 入	94,041	0	94,041
経常収益 計	71,625,638	3,381,971	75,007,609
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
役 員 報 酬 (事 業)	4,080,000	0	4,080,000
給 料 手 当 (事 業)	19,678,649	233,635	19,912,284
従 業 員 賞 与 (事 業)	2,862,000	55,500	2,917,500
法 定 福 利 費 (事 業)	3,854,242	40,114	3,894,356
人 件 費 計	30,474,891	329,249	30,804,140
(その他経費)			
売 上 原 価	1,307,791	1,962,366	3,270,157
委 託 費 (事 業)	6,946,712	0	6,946,712
諸 謝 金 (事 業)	1,521,000	0	1,521,000
印 刷 製 本 費 (事 業)	1,244,166	0	1,244,166
旅 費 交 通 費 (事 業)	800,308	10,680	810,988
通 信 運 搬 費 (事 業)	788,148	0	788,148
消 耗 品 費 (事 業)	1,359,513	0	1,359,513
広 告 宣 伝 費 (事 業)	3,191,104	0	3,191,104
振 込 手 数 料 (事 業)	114,691	3,135	117,826
修 繕 費 (事 業)	19,558	0	19,558
水 道 光 熱 費 (事 業)	371,543	22,415	393,958
寄 附 金 (事 業)	2,000,000	0	2,000,000
地 代 家 賃 (事 業)	2,160,000	135,000	2,295,000
賃 借 料 (事 業)	113,489	0	113,489
減 価 償 却 費 (事 業)	3,488,379	69,297	3,557,676
諸 会 費 (事 業)	228,000	0	228,000
租 税 公 課 (事 業)	1,858,857	143,903	2,002,760
研 修 費 (事 業)	114,200	0	114,200
支 払 手 数 料 (事 業)	568,869	44,676	613,545
新 聞 図 書 費 (事 業)	103,253	0	103,253
その他経費計	28,299,581	2,391,472	30,691,053
事業費 計	58,774,472	2,720,721	61,495,193
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役 員 報 酬	720,000	0	720,000
給 与 手 当	1,135,313	0	1,135,313
退 職 金	200,000	0	200,000
法 定 福 利 費	122,926	0	122,926
福 利 厚 生 費	63,063	0	63,063
人 件 費 計	2,241,302	0	2,241,302

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

(その他経費)			
委託費	4,500	0	4,500
印刷製本費	157,970	0	157,970
旅費交通費	146,557	0	146,557
通信運搬費	883,782	0	883,782
消耗品費	422,863	0	422,863
環境衛生費	29,574	0	29,574
水道光熱費	67,247	0	67,247
地代家賃	405,000	0	405,000
交際費	34,276	0	34,276
賃借料	342,371	0	342,371
事務用品費	444,951	0	444,951
減価償却費	207,895	0	207,895
保険料	232,450	0	232,450
修繕費	25,000	0	25,000
諸会費	32,375	0	32,375
租税公課	88,340	0	88,340
支払手数料	156,855	0	156,855
支払利息	300,499	0	300,499
雑費	616,786	0	616,786
その他経費計	4,599,291	0	4,599,291
管理費計	6,840,593	0	6,840,593
経常費用計	65,615,065	2,720,721	68,335,786
当期経常増減額	6,010,573	661,250	6,671,823
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	661,250	△ 661,250	0
当期正味財産増減額	6,671,823	0	6,671,823
前期繰越正味財産額	17,940,370	0	17,940,370
次期繰越正味財産額	24,612,193	0	24,612,193