

2023年度 活動予算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

単位:円

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

科 目	金 額		
	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			
正会員受取会費	420,000		
賛助会員受取会費	450,000		870,000
2 事業収益			
(特定非営利活動)			
伴侶動物のしつけ教室の企画運営事業	19,153,200		
伴侶動物の問題行動の解決援助事業	12,000,000		
伴侶動物の飼育方法についての情報提供事業	0		
人と動物の共生に関する社会教育事業	2,400,000		
自然災害等に備えた、人と動物の防災事業	2,704,500		
ペット後見互助会企画運営事業	1,470,000		
人と動物の共生に関する調査、研究事業	300,000		
野外で繁殖する動物の繁殖抑制事業	132,000		
ペット産業の社会的責任推進のための調査、研究、提言事業	500,000		
動物の保管に関わる事業	3,600,000		42,259,700
(その他の事業)			
物品販売に関わる事業		3,000,000	3,000,000
3 寄付金			
受取寄付金	3,200,000		3,200,000
4 その他収益			
受取助成金	17,781,000		
受取利息	200		
雑所得	160		17,781,360
経常収益計(A)	64,111,060	3,000,000	67,111,060
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,080,000		4,080,000
給料手当	17,931,000	0	17,931,000
賞与手当	1,942,500		1,942,500
法定福利費	3,233,723	0	3,233,723
人件費計	27,187,223	0	27,187,223
(2)その他経費			
売上原価	1,953,000	2,500,000	4,453,000
医療費	1,500,000		1,500,000
諸謝金(事業費)	1,188,000	0	1,188,000
印刷製本費(事業費)	1,173,000	0	1,173,000
会議費(事業費)	0	0	0
旅費交通費(事業費)	1,186,000	0	1,186,000
通信運搬費(事業費)	1,006,000	0	1,006,000
消耗品費(事業費)	1,194,000		1,194,000
広告宣伝費(事業費)	1,840,000	0	1,840,000
振込手数料	140,000	10,000	150,000
修繕費	0		0
水道光熱費(事業費)	340,000	50,000	390,000
地代家賃(事業費)	2,412,000	132,000	2,544,000
減価償却(事業費)	3,500,000	50,000	3,550,000
諸会費(事業費)	200,000	0	200,000
租税公課(事業費)	2,106,385	150,000	2,256,385
研修費(事業費)	400,000	0	400,000

	支払手数料(事業費)	626,891	45,000	671,891
	新聞図書費(事業費)	100,000	0	100,000
	賃借料(事業費)	484,000		484,000
	業務委託費(事業費)	5,995,750	0	5,995,750
	寄付金(事業費)	2,000,000	0	2,000,000
	その他経費計	29,345,026	2,937,000	32,282,026
	事業費計	56,532,248	2,937,000	59,469,248
2 管理費	(1)人件費			
	役員報酬	720,000		720,000
	給与手当	2,283,000		2,283,000
	賞与			0
	退職金			0
	法定福利費	405,405		405,405
	福利厚生費	50,000		50,000
	人件費計	3,458,405		3,458,405
	(2)その他経費計			
	委託費	0		0
	旅費交通費	150,000		150,000
	通信運搬費	720,000		720,000
	消耗品費	360,000		360,000
	環境衛生費	100,000		100,000
	水道光熱費	50,000		50,000
	地代家賃	396,000		396,000
	交際費	50,000		50,000
	賃借料	140,000		140,000
	保険料	360,000		360,000
	修繕費	100,000		100,000
	事務用品費	360,000		360,000
	印刷製本費	200,000		200,000
	租税公課	200,000		200,000
	振込手数料	150,000		150,000
	諸会費	50,000		50,000
	減価償却費	150,000		150,000
	支払利息割引料(管理費)	320,000		320,000
	雑費	720,000		720,000
	その他経費計	4,576,000		4,576,000
	管理費計	8,034,405		8,034,405
	経常費用計(B)	64,566,653	2,937,000	67,503,653
	当期経常増減額(A)-(B)	▲ 455,593	63,000	▲ 392,593
III 経常外収益	1 固定資産売却益			
	経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用	1 過年度損益修正損			
	経常外費用計	0	0	0
	経理区分振替額	63,000	▲ 63,000	0
	当期正味財産増減額	▲ 392,593	0	▲ 392,593
	前期繰越正味財産額	24,697,393		24,697,393
	次期繰越正味財産額	24,304,800		24,304,800

活動予算書の注記

1. 寄付金の充当予定

寄せられた寄付については、定款 5条の事業のうち、寄付者の希望する事業に充当します。
寄付者が特定の事業への寄付を希望しない場合、理事会の判断で充当する部門を決定します。
賛助会費については、以下の事業に充当します。

①野外で繁殖する動物の繁殖抑制事業

マンスリーサポーターによる寄付は以下の事業に充当します。

①人と動物の共生に関する社会教育事業

2. 用途が制限された寄付金等の充当予定

2023年3月31日現在、「ペット後見基金特定資産」に 3,000,023円が積み立てられています。

本基金は、ペット後見互助会企画運営事業にのみ使用いたします。

3. 固定資産の取得予定

2023年度、固定資産の取得の予定はありません。

4. 借入金の増減予定の内訳

借入金が増減予定は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 岐阜信用金庫	10,000,000	0	10,000,000	0
長期借入金 岐阜信用金庫	7,624,000	0	588,000	7,036,000
長期借入金 岐阜信用金庫	7,501,000	0	1,428,000	6,073,000
長期借入金 岐阜信用金庫	0	6,000,000	300,000	5,700,000
合計	25,125,000	6,000,000	12,316,000	18,809,000

