

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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
【経常収益】			
【受取会費】			
正 会 員 会 費	250,000	0	250,000
賛助会員会費	435,000	0	435,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	181,940	0	181,940
【受取助成金等】			
受取助成金	1,200,000	0	1,200,000
【事業収益】			
事業収益	29,309,986	5,818,346	35,128,332
【その他収益】			
受取 利息	88	0	88
雑 収 入	37,280	0	37,280
経常収益 計	31,414,294	5,818,346	37,232,640
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	2,763,600	0	2,763,600
給料 手当(事業)	9,491,566	378,518	9,870,084
従業員賞与(事業)	568,500	13,500	582,000
法定福利費(事業)	1,752,958	30,409	1,783,367
福利厚生費(事業)	30,347	0	30,347
人件費計	14,606,971	422,427	15,029,398
(その他経費)			
売上 原価	745,307	3,418,561	4,163,868
諸 謝 金(事業)	1,545,641	0	1,545,641
印刷製本費(事業)	347,598	0	347,598
旅費交通費(事業)	1,018,325	14,400	1,032,725
通信運搬費(事業)	392,788	33,398	426,186
消耗品 費(事業)	544,517	19,647	564,164
広告宣伝費(事業)	518,370	0	518,370
交 際 費(事業)	18,138	0	18,138
水道光熱費(事業)	276,671	36,890	313,561
寄 附 金(事業)	60,000	188,545	248,545
地代 家賃(事業)	1,980,000	264,000	2,244,000
賃 借 料(事業)	160,432	0	160,432
減価償却費(事業)	890,914	118,788	1,009,702
諸 会 費(事業)	196,000	0	196,000
租税 公課(事業)	127,875	17,050	144,925
研 修 費(事業)	225,100	0	225,100
支払手数料(事業)	467,754	64,530	532,284
新聞図書費(事業)	140,831	10,973	151,804
雑 費(事業)	364,120	0	364,120
その他経費計	10,020,381	4,186,782	14,207,163
事業費 計	24,627,352	4,609,209	29,236,561
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,184,400	0	1,184,400
給与 手当	668,671	0	668,671
法定福利費	189,950	0	189,950
人件費計	2,043,021	0	2,043,021
(その他経費)			
印刷製本費	213,250	0	213,250
旅費交通費	89,350	0	89,350

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 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

通信運搬費	114,740	0	114,740
消耗品 費	204,311	0	204,311
広告宣伝費	17,517	0	17,517
水道光熱費	55,334	0	55,334
地代 家賃	396,000	0	396,000
賃 借 料	170,430	0	170,430
保 險 料	114,090	0	114,090
事務用品費	446,431	0	446,431
減価償却費	178,182	0	178,182
諸 会 費	36,350	0	36,350
租税 公課	1,315,925	0	1,315,925
研 修 費	81,800	0	81,800
新聞図書料	97,924	0	97,924
支払 利息	283,286	0	283,286
雑 費	605,960	0	605,960
その他経費計	4,420,880	0	4,420,880
管理費 計	6,463,901	0	6,463,901
経常費用 計	31,091,253	4,609,209	35,700,462
当期経常増減額	323,041	1,209,137	1,532,178
【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	1,209,137	△ 1,209,137	0
当期正味財産増減額	1,532,178	0	1,532,178
前期繰越正味財産額	8,345,331	0	8,345,331
次期繰越正味財産額	9,877,509	0	9,877,509