

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	200,000	0	200,000
賛助会員会費	348,000	0	348,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	989,613	0	989,613
【受取助成金等】			
受取助成金	1,570,000	30,000	1,600,000
【事業収益】			
事業収益	21,806,926	9,564,260	31,371,186
【その他収益】			
受取 利息	67		67
経常収益 計	24,914,606	9,594,260	34,508,866
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	2,334,000	389,000	2,723,000
給料 手当(事業)	9,387,794	676,862	10,064,656
従業員賞与 (事業)	418,000	22,000	440,000
法定福利費(事業)	1,203,949	93,434	1,297,383
人件費計	13,343,743	1,181,296	14,525,039
(その他経費)			
売上 原価	293,391	3,071,317	3,364,708
諸 謝 金(事業)	548,002	0	548,002
印刷製本費(事業)	285,741	7,350	293,091
会 議 費(事業)	7,592	0	7,592
旅費交通費(事業)	739,450	34,150	773,600
通信運搬費(事業)	336,179	63,014	399,193
消耗品 費(事業)	463,498	39,139	502,637
広告宣伝費(事業)	450,655	0	450,655
交 際 費(事業)	243,855	0	243,855
水道光熱費(事業)	216,807	46,458	263,265
地代 家賃(事業)	1,764,000	378,000	2,142,000

賃借料(事業)	359,470	0	359,470
減価償却費(事業)	823,306	176,421	999,727
諸会費(事業)	6,080	0	6,080
租税公課(事業)	15,190	3,255	18,445
研修費(事業)	222,540	0	222,540
支払手数料(事業)	444,924	109,462	554,386
新聞図書費(事業)	133,954	0	133,954
その他経費計	7,354,634	3,928,566	11,283,200
事業費計	20,698,377	5,109,862	25,808,239
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	1,167,000	0	1,167,000
給与手当	424,668	0	424,668
法定福利費	129,917	0	129,917
人件費計	1,721,585	0	1,721,585
(その他経費)			
印刷製本費	141,000	0	141,000
旅費交通費	37,800	0	37,800
通信運搬費	76,305	0	76,305
消耗品費	276,278	0	276,278
広告宣伝費	17,517	0	17,517
水道光熱費	46,458	0	46,458
地代家賃	427,500	0	427,500
賃借料	168,480	0	168,480
保険料	44,310	0	44,310
事務用品費	525,188	0	525,188
減価償却費	176,422	0	176,422
諸会費	176,550	0	176,550
租税公課	1,206,207	0	1,206,207
新聞図書料	41,130	0	41,130
支払利息	328,669	0	328,669
雑費	1,073,232	0	1,073,232
その他経費計	4,763,046	0	4,763,046
管理費計	6,484,631	0	6,484,631
経常費用計	27,183,008	5,109,862	32,292,870
当期経常増減額	△ 2,268,402	4,484,398	2,215,996
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			

經常外費用 計	0	0	0
經理区分振替額	4,484,398	△ 4,484,398	0
当期正味財産増減額	2,215,996	0	2,215,996
前期繰越正味財産額	6,129,335	0	6,129,335
次期繰越正味財産額	8,345,331	0	8,345,331