

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2年 4月 1日 至 令和3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	340,000	0	340,000
賛助会員会費	246,000	0	246,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,196,569	0	4,196,569
【受取助成金等】			
受取助成金	6,040,565	194,925	6,235,490
【事業収益】			
事業収益	39,895,979	3,147,277	43,043,256
【その他収益】			
受取 利息	182	0	182
雑 収 入	93,005	0	93,005
経常収益 計	50,812,300	3,342,202	54,154,502
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	3,559,800	0	3,559,800
給料 手当(事業)	12,904,104	228,726	13,132,830
従業員賞与(事業)	885,000	0	885,000
法定福利費(事業)	2,447,665	953	2,448,618
人件費計	19,796,569	229,679	20,026,248
(その他経費)			
売上 原価	971,676	2,226,173	3,197,849
委 託 費(事業)	2,961,000	0	2,961,000
諸 謝 金(事業)	364,560	0	364,560
印刷製本費(事業)	990,539	0	990,539
旅費交通費(事業)	401,958	14,800	416,758
通信運搬費(事業)	269,130	330	269,460
消耗 品費(事業)	369,345	0	369,345
広告宣伝費(事業)	2,083,059	0	2,083,059
水道光熱費(事業)	130,590	8,162	138,752
寄 附 金(事業)	2,000,000	0	2,000,000
地代 家賃(事業)	2,172,000	132,000	2,304,000
減価償却費(事業)	1,181,784	53,289	1,235,073
諸 会 費(事業)	227,000	0	227,000
租税 公課(事業)	1,707,926	134,264	1,842,190
研 修 費(事業)	100,500	0	100,500
支払手数料(事業)	686,134	54,089	740,223
新聞図書費(事業)	62,205	0	62,205
その他経費計	16,679,406	2,623,107	19,302,513
事業費 計	36,475,975	2,852,786	39,328,761
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	628,200	0	628,200
給与 手当	1,264,464	0	1,264,464
法定福利費	222,253	0	222,253
福利厚生費	102,837	0	102,837
人件費計	2,217,754	0	2,217,754
(その他経費)			
印刷製本費	127,420	0	127,420
旅費交通費	122,897	0	122,897
通信運搬費	679,273	0	679,273
消耗 品費	981,929	0	981,929
水道光熱費	24,485	0	24,485
地代 家賃	396,000	0	396,000
交 際 費	7,048	0	7,048
賃 借 料	73,320	0	73,320
事務用品費	446,675	0	446,675
減価償却費	159,869	0	159,869
保 険 料	110,860	0	110,860
諸 会 費	167,375	0	167,375
租税 公課	275,610	0	275,610
新聞図書料	39,098	0	39,098
支払 利息	332,186	0	332,186
雑 費	985,723	0	985,723
その他経費計	4,929,768	0	4,929,768
管理費 計	7,147,522	0	7,147,522
経常費用 計	43,623,497	2,852,786	46,476,283
当期経常増減額	7,188,803	489,416	7,678,219
【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	489,416	△ 489,416	0
当期正味財産増減額	7,678,219	0	7,678,219
前期繰越正味財産額	10,654,088	0	10,654,088
次期繰越正味財産額	18,332,307	0	18,332,307