

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	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			
賛助会員受取会費	40,800	0	40,800
2. 受取寄付金			
受取寄付金	52,940	0	52,940
募金収益金	17,180	0	17,180
3. 受取補助金等			
受取地方助成金	390,000	90,000	480,000
受取民間助成金	2,499,011	175,989	2,675,000
4. 事業収益			
アニマルセラピー事業収入	1,781,622	0	1,781,622
しつけ教室他	0	2,668,368	2,668,368
5. その他収益			
受取利息	9	1	10
受取配当金	400	0	400
雑収益	1,325,463	734,000	2,059,463
経常収益計	6,107,425	3,668,358	9,775,783
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,246,120	0	1,246,120
人件費計	1,246,120	0	1,246,120
(2) その他経費			
法定福利費	120,733	0	120,733
旅費交通費	10,350	0	10,350
車両費	41,500	0	41,500
保険料	385,000	0	385,000
租税公課	12,500	0	12,500
管理諸費	160,380	0	160,380
その他経費計	730,463	0	730,463
事業費計	1,976,583	0	1,976,583
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	138,500	1,155,519	1,294,019
人件費計	138,500	1,155,519	1,294,019
(2) その他経費			
福利厚生費	7,889	2,415	10,304
法定福利費	0	120,734	120,734
旅費交通費	168,760	11,020	179,780
通信運搬費	222,201	108,803	331,004
事務用品費	27,138	27,141	54,279
消耗品費	583,905	502,380	1,086,285
修繕費	92,411	92,411	184,822
広告宣伝費	573,161	61,870	635,031
車両費	72,164	113,669	185,833
委託費	82,850	4,950	87,800
水道光熱費	108,872	175,603	284,475
管理諸費	1,650	117,838	119,488
諸会費	6,849	6,163	13,012
保険料	16,000	120,590	136,590
租税公課	3,606	6,725	10,331
ペット費	786,685	160,850	947,535
交際費	27,806	11,483	39,289
会議費	13,318	1,425	14,743
支払手数料	24,283	16,790	41,073
雑費	124,555	22,777	147,332
支払利息	4,556	4,353	8,909
その他経費計	2,948,659	1,689,990	4,638,649
管理費計	3,087,159	2,845,509	5,932,668
経常費用計	5,063,742	2,845,509	7,909,251
当期経常増減額	1,043,683	822,849	1,866,532
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
法人税、住民税、事業税支出	0	71,000	71,000
当期正味財産増減額	1,043,683	751,849	1,795,532
前期繰越正味財産額			4,076,595
次期繰越正味財産額			5,872,127