

## 活動計算書

平成30年4月 1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
受 取 会 費	3,450,575	3,450,575	
2. 受取寄付金			
受 取 寄 付 金	19,828,261	19,828,261	
3. 受取助成金			
受 取 助 成 金	1,080,000	1,080,000	
4. 事業収益			
保 護 活 動 事 業 収 益	11,797,480		
飲 食 等 提 供 収 益	9,614,271		
グ ッ ズ 販 売 事 業	11,551,108	32,962,859	
5. その他収益			
雑 収 益	446,143		
受 取 利 息	32	446,175	
経常収益 計			57,767,870
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役 員 報 酬	1,080,000		
給 料 手 当	12,346,151		
福 利 厚 生 費	1,631,663		
人件費 計	15,057,814		
(2)その他経費			
猫 診 療 治 療 費	9,779,769		
商 品 仕 入 高	6,823,112		
地 代 家 賃	6,104,080		
水 道 光 熱 費	2,658,616		
旅 費 交 通 費	1,404,917		
通 信 運 搬 費	940,702		
消 耗 品 費	5,161,375		
賃 借 料	326,286		
支 払 保 険 料	180,300		
修 繕 繕 費	194,056		
広 告 宣 伝 費	59,724		
車 両 関 係 費	431,205		
租 税 公 課	85,700		
支 払 手 数 料	697,413		
減 価 償 却 費	482,054		
雑 費	73,524		
その他経費 計	35,402,833		
事業費 計		50,460,647	
2. 管理費			
(1)人件費			
役 員 報 酬	120,000		
福 利 厚 生 費	17,740		
人件費 計	137,740		
(2)その他経費			
地 代 家 賃	87,600		
水 道 光 熱 費	10,890		
旅 費 交 通 費	20,180		
通 信 運 搬 費	11,542		
消 耗 品 費	7,340		
租 税 公 課	2,000		
交 際 費	213,652		
寄 附 金	240,000		
雑 費	4,280		
その他経費 計	597,484		
管理費 計		735,224	
経常費用 計			51,195,871
当期経常増減額	0		6,571,999
III 経常外収益		0	
IV 経常外費用		44,255	
支 払 利 息	44,255		
当期正味財産増減額			6,527,744
法人税・住民税及び事業税			600,000
当期正味財産増減額			5,927,744
前期繰越正味財産額			△ 880,241
次期繰越正味財産額			5,047,503

特定非営利活動法人 猫と人を繋ぐツギネコ北海道