

活動計算書

平成29年4月 1日から 平成30年3月31日まで

(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	4,043,000		4,043,000
2. 受取寄付金	13,727,899		13,727,899
2. 受取助成金	980,000		980,000
4. 事業収益	9,669,597		9,669,597
5. その他収益		20,713,613	20,713,613
雑収益		91,273	91,273
受取利息	22		22
経常収益計	28,420,518	20,804,886	49,225,404
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	1,080,000		1,080,000
役員報酬	2,959,146	7,760,969	10,720,115
福利厚生費	381,874	834,587	1,216,461
人件費計	4,421,020	8,595,556	13,016,576
(2)その他経費			
猫診療治療費	9,356,472		9,356,472
商品仕入高		6,472,827	6,472,827
地代家賃	4,021,608	1,767,672	5,789,280
水道光熱費	968,104	1,088,089	2,056,193
旅交通費	507,110	619,162	1,126,272
通信搬費	454,388	173,442	627,830
消耗品費	4,072,836	878,257	4,951,093
賃借料	40,896	37,606	78,502
支払保険料	47,196	31,464	78,660
修繕費	57,857	19,285	77,142
広告宣伝費	10,486		10,486
車両関係費	468,767	117,191	585,958
会議費	34,265		34,265
租税公課	21,300	14,200	35,500
支払手数料	267,801	332,864	600,665
減価償却費	279,549	186,366	465,915
雑費	115,896	54,944	170,840
その他経費計	20,724,531	11,793,369	32,517,900
事業費計	25,145,551	20,388,925	45,534,476
2. 管理費			
(1)人件費	120,000		120,000
福利厚生費	56,449		56,449
人件費計	176,449	0	56,449
(2)その他経費			
地代家賃	87,600		87,600
水道光熱費	10,321		10,321
旅交通費	29,459		29,459
通信費	14,869		14,869
消耗品費	10,245		10,245
租税公課	1,400		1,400
交際費	22,064		22,064
寄付金	50,000		50,000
雑費	54,000		54,000
その他経費計	279,958		279,958
管理費計	456,407		456,407
経常費用計	25,601,958	20,388,925	45,990,883
当期経常増減額	2,818,560	415,961	3,234,521
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	2,818,560	415,961	3,234,521
法人税・住民税及び事業税		150,000	150,000
当期正味財産増減額	2,818,560	265,961	3,084,521
前期繰越正味財産額			△ 3,964,762
次期繰越正味財産額			△ 880,241

特定非営利活動法人 猫と人を繋ぐツギネコ北海道