

# 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         |              |            |             |
| 受 取 会 費         | 4,043,000    |            | 4,043,000   |
| 2. 受取寄付金        |              |            |             |
| 受 取 寄 付 金       | 13,727,899   |            | 13,727,899  |
| 2. 受取助成金        |              |            |             |
| 受 取 助 成 金       | 980,000      |            | 980,000     |
| 4. 事業収益         |              |            |             |
| 保 護 活 動 事 業 収 益 | 9,669,597    |            | 9,669,597   |
| そ の 他 事 業 収 益   |              | 20,713,613 | 20,713,613  |
| 5. その他収益        |              |            |             |
| 雜 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         |              |            |             |
| 役 員 報 酬         | 1,080,000    |            | 1,080,000   |
| 給 料 手 当         | 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 費       |              | 6,472,827  | 6,472,827   |
| 地 代 家 費         | 4,021,608    | 1,767,672  | 5,789,280   |
| 水 道 光 熱 費       | 968,104      | 1,088,089  | 2,056,193   |
| 旅 費 交 通 費       | 507,110      | 619,162    | 1,126,272   |
| 通 信 費           | 454,388      | 173,442    | 627,830     |
| 消 費 耗 品 費       | 4,072,836    | 878,257    | 4,951,093   |
| 支 払 借 保 費       | 40,896       | 37,606     | 78,502      |
| 修 修 借 保 費       | 47,196       | 31,464     | 78,660      |
| 広 告 備 保 費       | 57,857       | 19,285     | 77,142      |
| 車 両 関 係 費       | 10,486       |            | 10,486      |
| 会 员 議 伝 係 費     | 468,767      | 117,191    | 585,958     |
| 租 税 公 課 費       | 34,265       |            | 34,265      |
| 支 払 手 数 費       | 21,300       | 14,200     | 35,500      |
| 減 価 償 却 費       | 267,801      | 332,864    | 600,665     |
| 雜 費             | 279,549      | 186,366    | 465,915     |
|                 | 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         |              |            |             |
| 役 員 報 酉         | 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 費         | 87,600       |            | 87,600      |
| 水 道 光 熱 費       | 10,321       |            | 10,321      |
| 旅 費 交 通 費       | 29,459       |            | 29,459      |
| 通 消 費           | 14,869       |            | 14,869      |
| 租 税 公 課 費       | 10,245       |            | 10,245      |
| 交 通 費           | 1,400        |            | 1,400       |
| 寄 附 費           | 22,064       |            | 22,064      |
| 雜 費             | 50,000       |            | 50,000      |
|                 | 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 猫と人を繋ぐツキネコ北海道