

活動計算書

特定非営利活動法人もりねこ

【税込】(単位:円)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

【経常利益】

【受取会費】

正会員受取会費	160,000	
賛助会員受取会費	1,597,800	
受取入会金	20,000	1,777,800

【受取寄付金】

受取寄付金	12,386,181	12,386,181
-------	------------	------------

【受取助成金等】

受取補助金	878,000	
受取助成金	669,600	1,547,600

【事業収益】

猫の譲渡収益	1,996,500	
猫引き取り料	1,664,590	
売上高	13,956,302	
施設入場料	9,272,861	
ペットホテル収益	147,400	
ポイントカード会員入会費	477,160	
協賛金収入	587,000	28,101,813

【その他収益】

受取利息	21	
受取配当金	17,317	
雑収益	150,325	
受贈益	4,079,589	
レスキュー代	344,360	4,591,612

経常収益計

48,405,006

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	13,972,695
福利厚生費(事業)	28,676
法定福利費(事業)	2,195,574
人件費計	16,196,945

(その他経費)

【売上原価】

期首棚卸高	873,271
期首商品・製品棚卸高計	873,271
仕入高	5,313,514
当期仕入高計	5,313,514
期末棚卸高	△718,590
期末商品・製品棚卸高計	△718,590
売上原価計	5,468,195

業務委託費

医療費	3,059,124
諸謝金	0
リース料	233,280
印刷製本費(事業)	101,732
広告宣伝費(事業)	55,850
会場費(事業)	0
旅費交通費(事業)	0
車両費(事業)	58,043
通信運搬費(事業)	1,289,187
消耗品費(事業)	5,390,338
修繕費(事業)	269,500
水道光熱費(事業)	1,546,521
地代家賃(事業)	4,451,736
賃借料(事業)	192,500
減価償却費(事業)	436,608
消耗什器備品費(事業)	0
保険料(事業)	37,690
諸会費(事業)	12,000
租税公課(事業)	368,700
研修費	0
著作権使用料	0
支払手数料(事業)	1,446,997
支払寄付金	234,681
雑費(事業)	152,257
その他経費計	24,804,939
事業費計	

41,001,884

活動計算書

特定非営利活動法人もりねこ

[税込] (単位：円)

自 令和 3年4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
退職給付費用	300,000	
福利厚生費	0	
人件費計	300,000	
(その他経費)		
業務委託費	429,000	
リース料	0	
保険料	109,362	
管理諸費	39,600	
雑費	10,140	
その他経費計	588,102	
管理費計		888,102
経常費用計		41,889,986
当期経常増減額		6,515,020
【経常外費用】		
雑損失	550	
経常外費用計		550
税引前当期正味財産増減額		6,514,470
当期正味財産増減額		6,514,470
前期繰越正味財産額		5,119,694
次期繰越正味財産額		11,634,164