

活動計算書

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄附金			
受取寄附金	997,952		
ファミリー会員会費	681,217	1,679,169	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,750,000		
受取公的助成金	66,000		
受取補助金	63,129	2,879,129	
4. 事業収益			
いぬのいえ会費	250,500		
訓練等給付金	13,204,497		
イベント収益	12,700		
講演料収益	192,160		
自主事業収益	181,463		
カフェ収益	3,944,568		
グッズ販売収益	751,294		
犬里親様精算	530,806	19,067,988	
5. その他収益			
雑収入	2,050		
雑収益	142,792		
受取利息	43	144,885	
経常収益計			23,771,171
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,473,312		
給料手当	7,262,000		
法定福利費	2,085,009		
福利厚生費	296,484		
賞与	190,000		
人件費計	11,306,805		
(2)その他経費			
工賃	627,389		
医療費	418,280		
業務委託費	75,000		
印刷製本費	2,180		
会議費	62,713		
旅費交通費	300,421		
車両費	208,863		

科目	金額		
通信運搬費	225,097		
消耗品費	639,182		
水道光熱費	518,778		
地代家賃	2,083,000		
保険料	202,709		
諸会費	47,000		
租税公課	88,993		
支払手数料	405,051		
雑費	3,232		
仕入高	338,339		
備品費	508,105		
生産活動原価	289,041		
減価償却費	220,000		
その他経費計	7,263,373		
事業費計		18,570,178	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
消耗品費	3,061		
その他経費計	3,061		
管理費計		3,061	
経常費用計			18,573,239
当期経常増減額			5,197,932
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			5,197,932
法人税、住民税及び事業税			132,000
当期正味財産増減額			5,065,932
前期繰越正味財産額			4,021,780
次期繰越正味財産額			9,087,712