

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正 会 員 会 費	370,000	0	370,000
賛助会員会費	465,000	0	465,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,873,434	0	5,873,434
【受取助成金等】			
受取助成金	20,865,678	7,119	20,872,797
【事業収益】			
事業収益	42,122,732	2,691,283	44,814,015
受取家賃	924,000	0	924,000
【その他収益】			
受取 利息	267	0	267
受取配当金	160	0	160
経常収益 計	70,621,271	2,698,402	73,319,673
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	4,080,000	0	4,080,000
給料 手当(事業)	19,456,218	0	19,456,218
従業員賞与(事業)	1,608,750	0	1,608,750
法定福利費(事業)	3,445,949	0	3,445,949
人件費計	28,590,917	0	28,590,917
(その他経費)			
売上 原価	1,934,254	2,164,804	4,099,058
医 療 費(事業)	1,792,370	0	1,792,370
飼 育 費(事業)	193,350	0	193,350
委 託 費(事業)	5,756,445	0	5,756,445
諸 謝 金(事業)	684,303	0	684,303
印刷製本費(事業)	2,588,940	0	2,588,940
旅費交通費(事業)	1,524,252	0	1,524,252
通信運搬費(事業)	875,105	0	875,105
消耗品費(事業)	1,348,255	0	1,348,255
広告宣伝費(事業)	1,830,746	0	1,830,746
振込手数料(事業)	95,487	3,025	98,512
修 繕 費(事業)	511,225	0	511,225
水道光熱費(事業)	248,795	15,549	264,344
寄 附 金(事業)	2,000,000	0	2,000,000
地代 家賃(事業)	2,232,000	117,000	2,349,000
賃 借 料(事業)	445,190	0	445,190
減価償却費(事業)	4,493,460	54,611	4,548,071
諸 会 費(事業)	204,000	0	204,000
租 税 公 課(事業)	1,916,259	119,334	2,035,593
研 修 費(事業)	270,500	0	270,500
支払手数料(事業)	582,973	35,931	618,904
新聞図書費(事業)	112,511	0	112,511
その他経費計	31,640,420	2,510,254	34,150,674
事業費 計	60,231,337	2,510,254	62,741,591
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	720,000	0	720,000
給与 手当	1,943,903	0	1,943,903
法定福利費	215,699	0	215,699
福利厚生費	208,644	0	208,644
人件費計	3,088,246	0	3,088,246

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 人と動物の共生センター

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	190,490	0	190,490
旅費交通費	84,774	0	84,774
通信運搬費	714,289	0	714,289
消耗品費	305,100	0	305,100
環境衛生費	67,576	0	67,576
広告宣伝費	6,664	0	6,664
修繕費	489,000	0	489,000
水道光熱費	46,647	0	46,647
地代家賃	351,000	0	351,000
交際費	35,424	0	35,424
賃借料	129,360	0	129,360
事務用品費	483,700	0	483,700
減価償却費	163,837	0	163,837
保険料	211,890	0	211,890
諸会費	29,000	0	29,000
租税公課	110,857	0	110,857
支払手数料	245,692	0	245,692
支払利息	257,485	0	257,485
雑費	733,435	0	733,435
その他経費計	4,656,220	0	4,656,220
管理費計	7,744,466	0	7,744,466
経常費用計	67,975,803	2,510,254	70,486,057
当期経常増減額	2,645,468	188,148	2,833,616
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
為替差損	5,544	0	5,544
過年度修正損	512,000	0	512,000
経常外費用計	517,544	0	517,544
経理区分振替額	188,148	△ 188,148	0
当期正味財産増減額	2,316,072	0	2,316,072
前期繰越正味財産額	24,612,193	0	24,612,193
次期繰越正味財産額	26,928,265	0	26,928,265