

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費入金収入	0円	0円	
2 事業収入			
1) 通常			
諸経費収入	42,668,000円		
外来収入	798,010円		
支援金収入	32,472,868円		
雑収入	47,844円	75,986,722円	
2) シェルター移転			
シェルター移転支援金	2,286,571円	2,286,571円	
経常収入合計			78,273,293円
II 経常支出の部			
1) 通常			
1 事業費			
飼育費	5,984,339		
医療費	11,505,302		
譲渡会費用	970,812		
受入費用	478,369		
産廃処理代	1,150,700		
給与手当	25,453,030		
雑給	4,617,940		
ボラバイト謝礼金	63,700		
法定福利費	78,460		
福利厚生費	91,089		
広告宣伝費	3,909,000		
旅費交通費	132,280		
通信費	318,308		
消耗品費	611,585		
水道光熱費	2,932,684		
車両費	1,703,207		
賃借料	7,602,600	67,603,405	
2 管理費			
給与手当	2,458,920		
交際費	6,392		
会議費	2,435		
事務用品費	1,003,140		
支払手数料	307,672		
保険料	186,460		
租税公課	110,850		
顧問料	840,000		
雑費	37,079	4,952,948	
2) シェルター移転支出			
シェルター移転費用	747,362	747,362	
経常支出合計			73,303,715
III その他資金収入の部			
1) その他収入			
預り金収入	648,810円	648,810円	
その他資金収入合計			648,810円
IV その他資金支出の部			
借入金返済支出	2,800,000円		
預り金支出	603,180円		
未収入金支出	68,495円		
未払金支出	351,567円	3,823,242円	
その他資金支出合計			3,823,242円
当期収支差額			1,795,146円
前期繰越収支差額			7,454,142円
次期繰越収支差額			9,249,288円

正味財産増減表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで (単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	1,795,146円		
預かり犬猫増加額	726,000円		
未収入金増加額	68,495円		
資産増加額計		2,589,641円	
2 負債減少額			
未払金減少額	351,567円		
借入金返済額	2,800,000円		
負債減少額計		3,151,567円	
増加額合計			5,741,208円
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却	540,285円		
構築物減価償却	94,500円		
工具器具備品減価償却	95,385円		
資産減少額計		730,170円	
2 負債増加額			
預り金増加額	45,630円		
負債増加額計		45,630円	
減少額合計			775,800円
当期正味財産増加額			4,965,408円
前期繰越正味財産			21,230,876円
期末正味財産合計額			26,196,284円

財産目録
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産		
1 流動資産		
現金		790,370円
預金		
三菱東京UFJ銀行柏中央支店 普通預金	3,223,864円	
三菱東京UFJ銀行柏中央支店普通 (シェルター移転用口座)	2,747,506円	
ゆうちょ銀行	537,048円	
ゆうちょ銀行(旧友の会名義)	5,000円	
千葉銀行沼南支店 普通預金	1,349,198円	
千葉銀行沼南支店普通預金(旧友の会名義)	10,000円	
楽天銀行 ジャズ支店	490,504円	
京葉銀行 柏支店 普通預金	95,269円	
京葉銀行柏支店普通預金(旧友の会名義)	529円	8,458,918円
預り犬猫		2,002,000円
未収入金		151,000円
流動資産計		11,402,288円
2 固定資産		
建物		18,215,330円
構築物		714,000円
工具器具備品		203,629円
保証金		3,116,500円
固定資産計		22,249,459円
資産合計		33,651,747円
II 負債		
1 流動負債		
未払金		1,595,980円
預り金		59,483円
流動負債計		1,655,463円
2. 固定負債		
長期借入金		5,800,000円
固定負債計		5,800,000円
負債合計		7,455,463円
正味財産		26,196,284円

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産		
1 流動資産		11,402,288円
現金	790,370円	
預金	8,458,918円	
預かり犬猫	2,002,000円	
未収入金	151,000円	
2 固定資産		22,249,459円
建物	18,215,330円	
構築物	714,000円	
工具器具備品	203,629円	
保証金	3,116,500円	
資産合計		33,651,747円
II 負債		
1 流動負債		1,655,463円
未払金	1,595,980円	
預り金	59,483円	
2 固定負債		5,800,000円
長期借入金	5,800,000円	
負債合計		7,455,463円
正味財産		26,196,284円