

収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	0	
2 事業収入			
1) 通常			
諸経費収入	32,941,000		
外来収入	936,125		
支援金収入	29,776,481		
雑収入	640,383	64,293,989	
2) シェルター移転			
シェルター移転支援金	1,267,564	1,267,564	
経常収入合計			65,561,553
II 経常支出の部			
1) 通常			
1 事業費			
飼育費	6,568,618		
医療費	7,160,460		
医療提供費	3,200,000		
医療外注費	333,939		
譲渡会費用	883,756		
受入費用	496,590		
産廃処理代	1,603,612		
給与手当	27,813,667		
雑給	4,019,570		
ボラバイト謝礼金	130,237		
法定福利費	92,396		
福利厚生費	45,761		
広告宣伝費	2,348,010		
旅費交通費	37,190		
通信費	356,601		
消耗品費	550,678		
水道光熱費	3,184,275		
車両費	1,477,540		
賃借料	7,872,600	68,175,500	
2 管理費			
給与手当	2,458,920		
会議費	7,398		
事務用品費	648,431		
支払手数料	611,900		
保険料	137,630		
租税公課	108,600		
顧問料	840,000		
雑費	61,890	4,874,769	
経常支出合計			73,050,269
III その他資金収入の部			
1) その他収入			
未入金収入	126,000		
預り金収入	128,327		
長期借入金収入	2,500,000	2,754,327	
その他資金収入合計			2,754,327
IV その他資金支出の部			
未払金支出	400,052	400,052	
その他資金支出合計			400,052
当期収支差額			-5,134,441
前期繰越収支差額			9,249,288
次期繰越収支差額			4,114,847

正味財産増減表
平成26年4月1日から平成27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	-5,134,441		
資産増加額計		-5,134,441	
2負債減少額			
未払金減少額	400,052		
負債減少額計		400,052	
増加額合計			-4,734,389
II 減少の部			
1資産減少額			
建物減価償却	540,285		
構築物減価償却	94,500		
工具器具備品減価償却	64,957		
未収入金減少額	126,000		
預かり犬猫減少額	363,000		
資産減少額計		1,188,742	
2負債増加額			
預り金増加額	128,327		
長期借入金増加額	2,500,000		
負債増加額計		2,628,327	
減少額合計			3,817,069
当期正味財産増加額			-8,551,458
前期繰越正味財産			26,196,284
期末正味財産合計額			17,644,826

財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産			
1 流動資産			
現金		167,828	
預金			
三菱東京UFJ銀行柏中央支店 普通預金	2,916,926		
三菱東京UFJ銀行柏中央支店普通 (シェルター移転用口座)	96,879		
ゆうちょ銀行	786,547		
ゆうちょ銀行(旧友の会名義)	0		
千葉銀行沼南支店 普通預金	31,494		
千葉銀行沼南支店普通預金(旧友の会名義)	10,000		
楽天銀行 ジャズ支店	37,844		
京葉銀行 柏支店 普通預金	66,800		
京葉銀行柏支店普通預金(旧友の会名義)	529	3,947,019	
預り犬猫		1,639,000	
未収入金		25,000	
流動資産計			5,778,847
2 固定資産			
建物		17,675,045	
構築物		619,500	
工具器具備品		138,672	
保証金		3,116,500	
固定資産計			21,549,717
資産合計			27,328,564
II 負債			
1 流動負債			
未払金		1,195,928	
預り金		187,810	
流動負債計			1,383,738
2 固定負債			
長期借入金		8,300,000	
固定負債計			8,300,000
負債合計			9,683,738
正味財産			17,644,826

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産		
1 流動資産		5,778,847
現金	167,828	
預金	3,947,019	
預かり犬猫	1,639,000	
未収入金	25,000	
2 固定資産		21,549,717
建物	17,675,045	
構築物	619,500	
工具器具備品	138,672	
保証金	3,116,500	
資産合計		27,328,564
II 負債		
1 流動負債		1,383,738
未払金	1,195,928	
預り金	187,810	
2 固定負債		8,300,000
長期借入金	8,300,000	
負債合計		9,683,738
正味財産		17,644,826