

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収金	0	1,188,000	△ 1,188,000
前払金	297,252	489,816	△ 192,564
流動資産合計	297,252	1,677,816	△ 1,380,564
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	24,789,546	32,849,042	△ 8,059,496
(3) その他固定資産			
什器備品	314,370	419,580	△ 105,210
商標権	405,400	464,098	△ 58,698
その他の固定資産合計	719,770	883,678	△ 163,908
固定資産合計	28,509,316	36,732,720	△ 8,223,404
資産合計	28,806,568	38,410,536	△ 9,603,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,004	200,000	4,004
預り金	320,117	71,822	248,295
流動負債合計	524,121	271,822	252,299
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	1,440,000	△ 1,440,000
固定負債合計	0	1,440,000	△ 1,440,000
負債合計	524,121	1,711,822	△ 1,187,701
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
各種緊急災害関係	24,789,546	31,993,077	△ 7,203,531
指定正味財産合計	27,789,546	34,993,077	△ 7,203,531
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	492,901	1,705,637	△ 1,212,736
一般正味財産	492,901	1,705,637	△ 1,212,736
正味財産合計	28,282,447	36,698,714	△ 8,416,267
負債及び正味財産合計	28,806,568	38,410,536	△ 9,603,968

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	495,000	550,000	△ 55,000
団体特別賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
団体賛助会員受取会費	110,000	150,000	△ 40,000
個人賛助会員受取会費	85,000	100,000	△ 15,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	10,863,474	13,253,929	△ 2,390,455
受取寄附金(一般)	3,659,943	5,499,458	△ 1,839,515
受取寄附金振替額	7,203,531	7,729,971	△ 526,440
受取寄附金(災害対策)	0	24,500	△ 24,500
雑収益	2	1,188,075	△ 1,188,073
受取利息収益	2	75	△ 73
雑収益	0	1,188,000	△ 1,188,000
経常収益計	11,358,476	14,992,004	△ 3,633,528
(2) 経常費用			
事業費	6,386,328	8,558,556	△ 2,172,228
役員報酬	3,867,402	4,166,617	△ 299,215
会議費	0	4,474	△ 4,474
旅費交通費	852,557	912,962	△ 60,405
通信運搬費	67,119	407,182	△ 340,063
消耗品費	56,820	1,234,101	△ 1,177,281
印刷製本費	276,130	435,488	△ 159,358
賃借料	31,535	46,872	△ 15,337
保険料	17,500	0	17,500
委託費	645,952	635,222	10,730
諸謝金	155,706	150,000	5,706
消耗什器備品費	27,440	0	27,440
減価償却費	105,210	105,210	0
支払負担金	100,000	100,000	0
調査研究助成金	0	200,000	△ 200,000
支払手数料	105,357	160,428	△ 55,071
租税公課	77,600	0	77,600
管理費	6,184,884	6,473,961	△ 289,077
役員報酬	1,657,458	1,708,243	△ 50,785
役員退職給付費用	720,000	0	720,000
役員退職慰労費用繰入額	0	720,000	△ 720,000
福利厚生費	737,993	883,668	△ 145,675
会議費	3,450	26,405	△ 22,955
旅費交通費	923,297	1,040,350	△ 117,053
通信運搬費	120,114	133,343	△ 13,229
消耗品費	28,578	34,057	△ 5,479
印刷製本費	5,596	5,076	520
保険料	7,500	0	7,500
委託費	1,432,990	1,385,038	47,952
消耗什器備品費	330,689	314,064	16,625
賃借料	13,512	0	13,512
商標権減価償却費	58,698	58,698	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	110,809	82,269	28,540
租税公課	34,200	82,750	△ 48,550
経常費用計	12,571,212	15,032,517	△ 2,461,305
評価損益調整前経常増減額	△ 1,212,736	△ 40,513	△ 1,172,223
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,212,736	△ 40,513	△ 1,172,223
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,212,736	△ 40,513	△ 1,172,223
一般正味財産増減額	△ 1,212,736	△ 40,513	△ 1,172,223
一般正味財産期首残高	1,705,637	1,746,150	△ 40,513
一般正味財産期末残高	492,901	1,705,637	△ 1,212,736
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	7,203,531	7,729,971	△ 526,440
当期指定正味財産増減額	△ 7,203,531	△ 7,729,971	526,440
指定正味財産期首残高	34,993,077	42,723,048	△ 7,729,971
指定正味財産期末残高	27,789,546	34,993,077	△ 7,203,531
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	28,282,447	36,698,714	△ 8,416,267

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	600,000	495,000	105,000
団体特別賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
団体賛助会員受取会費	200,000	110,000	90,000
個人賛助会員受取会費	100,000	85,000	15,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	11,189,048	10,863,474	325,574
受取寄附金(一般)	5,400,000	3,659,943	1,740,057
受取寄附金振替額	5,789,048	7,203,531	△ 1,414,483
雑収益	60	2	58
受取利息収益	60	2	58
経常収益計	11,789,108	11,358,476	430,632
(2) 経常費用			
事業費	5,970,410	6,386,328	△ 415,918
役員報酬	3,920,000	3,867,402	52,598
旅費交通費	140,000	852,557	△ 712,557
通信運搬費	110,000	67,119	42,881
消耗品費	400,000	56,820	343,180
印刷製本費	270,000	276,130	△ 6,130
賃借料	0	31,535	△ 31,535
保険料	0	17,500	△ 17,500
委託費	196,000	645,952	△ 449,952
諸謝金	160,000	155,706	4,294
消耗什器備品費	189,200	27,440	161,760
減価償却費	105,210	105,210	0
支払負担金	100,000	100,000	0
調査研究助成金	300,000	0	300,000
支払手数料	80,000	105,357	△ 25,357
租税公課	0	77,600	△ 77,600
管理費	5,818,698	6,184,884	△ 366,186
役員報酬	1,680,000	1,657,458	22,542
役員退職給付費用	0	720,000	△ 720,000
役員退職慰労費用繰入額	720,000	0	720,000
福利厚生費	750,000	737,993	12,007
会議費	10,000	3,450	6,550
旅費交通費	800,000	923,297	△ 123,297
通信運搬費	10,000	120,114	△ 110,114
消耗品費	20,000	28,578	△ 8,578
印刷製本費	20,000	5,596	14,404
保険料	0	7,500	△ 7,500
委託費	1,400,000	1,432,990	△ 32,990
消耗什器備品費	150,000	330,689	△ 180,689
賃借料	0	13,512	△ 13,512
商標権減価償却費	58,698	58,698	0
支払手数料	40,000	110,809	△ 70,809
租税公課	160,000	34,200	125,800
経常費用計	11,789,108	12,571,212	△ 782,104

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
評価損益調整前経常増減額	0	△ 1,212,736	1,212,736
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,212,736	1,212,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,212,736	1,212,736
一般正味財産増減額	0	△ 1,212,736	1,212,736
一般正味財産期首残高	1,705,637	1,705,637	0
一般正味財産期末残高	1,705,637	492,901	1,212,736
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	7,203,531	△ 7,203,531
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,203,531	7,203,531
指定正味財産期首残高	34,993,077	34,993,077	0
指定正味財産期末残高	34,993,077	27,789,546	7,203,531
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	36,698,714	28,282,447	8,416,267

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		-
	未収金			-
	前払金	ミロック情報サービス	5カ年契約の会計ソフトの費用の前払。(2019/8/31まで)	297,252
流動資産合計				297,252
(固定資産)				
基本財産	預金	定額貯金 (ゆうちょ銀行)	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益は公益目的事業及び管理費の財源として7:3の割合で使用する。	3,000,000
特定資産	預金	普通預金 (りそな銀行)	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、公益目的事業及び管理費の財源として7:3の割合で使用している。	1,027,736
		普通預金 (さわやか信金)		1,103,998
		郵便振替貯金 (東京貯金事務センター)		16,481,186
		通常貯金 (ゆうちょ銀行)		1,440,002
		普通預金 (みずほ銀行)		4,736,624
	役員退職慰労引当資産	普通預金 (みずほ銀行)		-
	職員退職給付引当資産			-
事務所改修工事引当資産			-	
その他の固定資産	建物	(公益社団法人日本愛玩動物協会の事務所の一部(東京都新宿区信濃町8番地1)を無償で借り受ける貸借契約を締結して事務所としているため、建物と土地にかかる固定資産は保有していない)		-
	土地			-
	什器備品	静岡県静岡市(コンテナ1台)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	314,370
	商標権	商標権取得費用	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	405,400
	有価証券			-
固定資産合計				28,509,316
資産合計				28,806,568
(流動負債)	前受金			-
	預り金		租税公課等	320,117
	未払金		小岩事務所整備費用等	204,004
流動負債合計				524,121
(固定負債)	役員退職慰労引当金			-
	職員退職給付引当金			-
固定負債合計				-
負債合計				524,121
指定正味財産				27,789,546
一般正味財産				492,901
正味財産合計				28,282,447
負債及び正味財産合計				28,806,568