

収 支 決 算 書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

(財)神奈川県動物愛護協会
横浜市港北区篠原台町6番41号

貸借対照表

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	835,459	
普通預金 横浜銀行	1,331,764	
横浜銀行 (施設改善口)	9,981,724	
静岡銀行	1,210,775	
通常貯金 郵便局	1,013,941	
普通預金 静岡銀行 (退職積立)	406,567	
定期預金 静岡銀行 (償却積立)	1,818,408	
商 品	209,422	
未収入金	400,480	
流動資産合計		17,208,540
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 静岡銀行	1,200,000	
建 物	1,800,000	
基本財産合計	3,000,000	
その他の固定資産		
建物附属設備	742,590	
減価償却累計額	△ 705,460	
車両運搬具	630,000	
減価償却累計額	△ 623,696	
什器備品	6,493,700	
減価償却累計額	△ 5,764,736	
その他の固定資産合計	772,398	
固定資産合計		3,772,398
資産合計		20,980,938
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,336,191	
未払金	204,516	
前受金	516,000	
流動負債合計		2,056,707
2 引当金		
退職金積立引当金	406,567	
償却資産積立引当金	1,818,408	
引当金合計		2,224,975
負債合計		4,281,682
III 正味財産の部		
正味財産		16,699,256
(うち基本金)		(3,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(444,074)
負債及び正味財産合計		20,980,938

収支計算書

NO. 3

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 補助金				
県補助金	500,000	500,000	0	
2 助成金				
郵便事業(株)助成金	0	1,180,000	1,180,000	ワラ猫不妊去勢キャンペーン
3 会費収入				
賛助会費	2,500,000	2,244,000	△ 256,000	賛助会員会費
4 寄付金				
特別寄付金	2,500,000	1,761,400	△ 738,600	保護・譲渡時寄付
一般寄付金	35,000,000	30,325,389	△ 4,674,611	活動支援・治療謝礼
募金	2,000,000	1,466,537	△ 533,463	募金箱・募金活動
バザー収入	700,000	610,220	△ 89,780	バザー
動物預り収入	460,000	227,600	△ 232,400	一時預り依頼
普及事業収入	10,000	63,500	53,500	シンポジウム・セミナー
5 事業収入				
物品販売収入	100,000	31,500	△ 68,500	和ジナルグッズ販売
予防治療収入	7,000,000	6,469,750	△ 530,250	フィリア予防他
6 雑収入				
預金金利	13,000	6,156	△ 6,844	
雑収入	5,000	157,900	152,900	
7 特定預金取崩収入				
退職金積立預金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	50,788,000	45,043,952	△ 5,744,048	
前期繰越収支差額	16,000,000	11,833,088	△ 4,166,912	
収入合計(B)	66,788,000	56,877,040	△ 9,910,960	
II 支出の部				
1 事業費				
給料手当	18,200,000	15,773,553	△ 2,426,447	
福利厚生費	300,000	370,468	70,468	
諸税負担金	50,000	0	△ 50,000	
賃借料	50,000	0	△ 50,000	
会議費	3,000	0	△ 3,000	
旅費交通費	550,000	1,433,724	883,724	
通信運搬費	200,000	261,930	61,930	
消耗什器備品費	545,000	98,066	△ 446,934	
消耗品費	100,000	124,225	24,225	
修繕費	18,700,000	3,254	△ 18,696,746	

収支計算書

NO. 4

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

印刷製本費	350,000	305,198	△ 44,802	
燃料費	30,000	12,021	△ 17,979	

				合 算 分
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
動物保護管理費	1,300,000	2,037,479	737,479	
動物医療費	10,000,000	9,113,574	△ 886,426	
普及事業費	300,000	377,785	77,785	
廃棄物処理費	1,100,000	1,139,250	39,250	
広報活動費	400,000	164,872	△ 235,128	
動物愛護週間行事支出	100,000	110,000	10,000	
寄付金支出	40,000	92,830	52,830	
負担金支出	20,000	5,000	△ 15,000	
諸謝金	10,000	0	△ 10,000	
保険料	20,000	8,800	△ 11,200	
2 管理運営費				
給料手当	7,800,000	6,321,597	△ 1,478,403	
福利厚生費	1,000,000	622,455	△ 377,545	
諸税負担金	200,000	34,700	△ 165,300	
賃借料	2,250,000	2,580,571	330,571	
保険料	80,000	43,800	△ 36,200	
会議費	15,000	20,928	5,928	
旅費交通費	400,000	577,694	177,694	
通信運搬費	400,000	341,885	△ 58,115	
消耗什器備品費	100,000	0	△ 100,000	
消耗品費	85,000	101,927	16,927	
修繕費	100,000	25,516	△ 74,484	
光熱水料費	950,000	1,017,190	67,190	
渉外費	60,000	45,596	△ 14,404	
寄付金支出	0	1,000	1,000	
雑費	930,000	920,221	△ 9,779	
3 特定預金支出				
退職金積立預金支出	0	64	64	
償却資産積立預金支出	0	2,431	2,431	
4 その他				
基本財産繰入支出	0			
退職金支出	0			
5 法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000	
6 予備費	50,000		△ 50,000	
当期支出合計(C)	66,788,000	44,159,604	△ 22,628,396	

収支計算書

NO. 5

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

当期収支差額(A)-(C)	△ 16,000,000	884,348	16,884,348	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	12,717,436	12,717,436	

正味財産増減計算書

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	884,348	
商品棚卸増加額	0	
建物増加額	0	
退職金積立預金増加額	64	
償却資産積立預金増加額	2,431	886,843
2 負債減少額		
退職金積立引当金取崩額	0	
償却資産積立引当金取崩額	0	0
増加額合計		886,843
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	0	
商品棚卸減少額	157,513	
建物附属設備減価償却額	7,893	
車両運搬具減価償却額	6,299	
什器備品減価償却減少額	268,569	
退職金積立預金減少額	0	440,274
2 負債増加額		
退職金積立引当金繰入額	64	
償却資産積立引当金繰入額	2,431	2,495
減少額合計		442,769
当期正味財産増加額		444,074
前期繰越正味財産額		16,255,182
期末正味財産合計額		16,699,256

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	835,459	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	11,313,488	
普通預金 静岡銀行白楽支店	1,617,342	
郵便貯金 篠原台郵便局	1,013,941	
定期預金 静岡銀行白楽支店	3,018,408	
商 品	209,422	
前 払 金	0	
未収入金	400,480	
流動資産合計		18,408,540
2 固定資産		
建 物	1,800,000	
建物附属設備	742,590	
減価償却累計額	△ 705,460	
車両運搬具	630,000	
減価償却累計額	△ 623,696	
什器備品	6,493,700	
減価償却累計額	△ 5,764,736	
固定資産合計		2,572,398
資産合計		20,980,938
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,336,191	
未払金	204,516	
前受金	516,000	
流動負債合計		2,056,707
2 引当金		
退職金積立引当金	406,567	
償却資産積立引当金	1,818,408	
引当金合計		2,224,975
負債合計		4,281,682
正味財産		16,699,256

注記事項

1. 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却について

建物附属設備及び車両運搬具、什器備品は法人税法に規定する定率法によっている。

② 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、前払金、未収入金、買掛金、未払金、前受金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内訳は次のとおりである。

(円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	13,758,239	14,373,663
前払金	42,200	0
未収入金	387,234	400,480
合計	14,187,673	14,774,143
買掛金	2,117,688	1,336,191
未払金	160,897	204,516
前受金	76,000	516,000
合計	2,354,585	2,056,707
次期繰越収支差額	11,833,088	12,717,436

3. 期末正味財産合計額は、「貸借対照表」の総資産額と総負債額の差額を示している。