

収 支 決 算 書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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24年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,129,547	
普通預金		
横浜銀行	472,483	
横浜銀行（施設改善口）	9,983,714	
静岡銀行	556,252	
静岡銀行	208,440	
通常貯金		
郵便局	3,753,152	
普通預金		
静岡銀行（退職積立）	6,622	
定期預金		
静岡銀行（償却積立）	19,333	
商 品	128,474	
未収入金	320,120	
流動資産合計		16,578,137
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	
減価償却累計額	△ 1,799,995	
定期預金 静岡銀行（償却積立）	1,799,995	
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	△ 712,885	
車両運搬具	630,000	
減価償却累計額	△ 629,995	
什器備品	7,933,932	
減価償却累計額	△ 6,046,941	
その他の固定資産合計	1,916,701	
固定資産合計		4,916,701
資産合計		21,494,838
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,994,508	
未払金	223,423	
前受金	74,000	
流動負債合計		2,291,931
2 引当金		
退職金積立引当金	6,622	
引当金合計		6,622
負債合計		2,298,553
III 正味財産の部		
正味財産		19,196,285
（うち基本金）		(3,000,000)
（うち当期正味財産増加額）		(2,497,029)
負債及び正味財産合計		21,494,838

収支計算書

NO. 3

平成23年4月1日から平成24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	300,000	300,000	0	
2 助成金				
郵便事業(株)助成金	0	0	0	ワラ猫不妊去勢キャンペーン
3 会費収入				
賛助会費	1,950,000	1,906,000	△ 44,000	賛助会員会費
4 寄付金				
特別寄付金	1,750,000	1,286,000	△ 464,000	保護・譲渡時寄付
一般寄付金	30,000,000	32,272,783	2,272,783	活動支援・治療謝礼
募金	1,350,000	1,643,293	293,293	募金箱・募金活動
バザー収入	560,000	613,666	53,666	バザー
動物預り収入	240,000	167,000	△ 73,000	一時預り依頼
普及事業収入	50,000	120,000	70,000	シンポジウム・セミナー
5 事業収入				
物品販売収入	150,000	40,800	△ 109,200	和ジナルグッズ販売
予防治療収入	6,900,000	6,134,177	△ 765,823	フィラリア予防他
6 雑収入				
預金金利	10,000	3,942	△ 6,058	
雑収入	50,000	79,305	29,305	
7 特定預金取崩収入				
退職金積立預金取崩収入	0	400,000	400,000	
当期収入合計(A)	43,310,000	44,966,966	1,656,966	
前期繰越収支差額	11,276,000	12,717,436	1,441,436	
収入合計(B)	54,586,000	57,684,402	3,098,402	
II 支出の部				
1 事業費				
給料手当	15,900,000	12,588,007	△ 3,311,993	
福利厚生費	150,000	29,675	△ 120,325	
諸税負担金	4,000	4,000	0	
賃借料	5,000	0	△ 5,000	
会議費	1,000	0	△ 1,000	
旅費交通費	1,420,000	2,019,978	599,978	
通信運搬費	200,000	222,894	22,894	
消耗什器備品費	200,000	86,747	△ 113,253	
消耗品費	85,000	16,011	△ 68,989	
修繕費	8,500,000	80,499	△ 8,419,501	

収支計算書

NO. 4

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

印刷製本費	240,000	210,778	△ 29,222
燃料費	15,000	29,340	14,340
動物保護管理費	1,440,000	1,459,837	19,837
動物医療費	9,700,000	9,772,394	72,394
普及事業費	200,000	51,820	△ 148,180
廃棄物処理費	1,100,000	1,122,200	22,200
広報活動費	200,000	168,452	△ 31,548
動物愛護週間行事支出	101,000	80,000	△ 21,000
寄付金支出	30,000	415,991	385,991
負担金支出	10,000	1,000	△ 9,000
諸謝金	10,000	0	△ 10,000
保険料	20,000	21,280	1,280
2 管理運営費			
給料手当	8,360,000	8,137,748	△ 222,252
退職金	0	400,000	400,000
福利厚生費	830,000	640,478	△ 189,522
諸税負担金	45,000	31,900	△ 13,100
賃借料	2,700,000	2,761,320	61,320
保険料	40,000	76,810	36,810
会議費	30,000	20,194	△ 9,806
旅費交通費	700,000	528,012	△ 171,988
通信運搬費	200,000	262,709	62,709
消耗什器備品費	100,000	15,864	△ 84,136
消耗品費	70,000	66,152	△ 3,848
修繕費	20,000	15,570	△ 4,430
光熱水料費	1,000,000	1,001,834	1,834
渉外費	50,000	43,320	△ 6,680
雑費	900,000	989,336	89,336
3 特定預金支出			
退職金積立預金支出	0	55	55
償却資産積立預金支出	0	920	920
4 その他			0
基本財産繰入支出	0	0	0
5 法人税、住民税及び事業税	0	179,500	179,500
6 予備費	10,000	0	△ 10,000
当期支出合計(C)	54,586,000	43,552,625	△ 11,033,375
当期収支差額(A)-(C)	△ 11,276,000	1,414,341	12,690,341
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	14,131,777	14,131,777

正味財産増減計算書

平成24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	1,414,341	
商品棚卸増加額	0	
什器備品増加額	1,440,232	
退職金積立預金増加額	55	
償却資産積立預金増加額	920	2,855,548
2 負債減少額		
退職金積立引当金取崩額	400,000	
償却資産積立引当金取崩額	1,818,408	2,218,408
増加額合計		5,073,956
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	80,948	
建物減価償却額	1,799,995	
建物附属設備減価償却額	7,425	
車両運搬具減価償却額	6,299	
什器備品減価償却減少額	282,205	
退職金積立預金減少額	400,000	2,576,872
2 負債増加額		
退職金積立引当金繰入額	55	
償却資産積立引当金繰入額	0	55
減少額合計		2,576,927
当期正味財産増加額		2,497,029
前期繰越正味財産額		16,699,256
期末正味財産合計額		19,196,285

財産目録

平成24年3月31日現在

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	1,129,547	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	10,456,197	
普通預金 静岡銀行白楽支店	771,314	
郵便貯金 篠原台郵便局	3,753,152	
定期預金 静岡銀行白楽支店	3,019,328	
商 品	128,474	
未収入金	320,120	
流動資産合計		19,578,132
2 固定資産		
建 物	1,800,000	
減価償却累計額	△ 1,799,995	
建物附属設備	742,590	
減価償却累計額	△ 712,885	
車両運搬具	630,000	
減価償却累計額	△ 629,995	
什器備品	7,933,932	
減価償却累計額	△ 6,046,941	
固定資産合計		1,916,706
資産合計		21,494,838
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,994,508	
未払金	223,423	
前受金	74,000	
流動負債合計		2,291,931
2 引当金		
退職金積立引当金	6,622	
引当金合計		6,622
負債合計		2,298,553
正味財産		19,196,285

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

建物については法人税法に規定する定額法、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	14,373,663	16,103,588
前払金	0	0
未収入金	400,480	320,120
合計	14,774,143	16,423,708
買掛金	1,336,191	1,994,508
未払金	204,516	223,423
前受金	516,000	74,000
合計	2,056,707	2,291,931
次期繰越収支差額	12,717,436	14,131,777