

平成27年度 財 務 諸 表

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

公益財団法人 神奈川県動物愛護協会

平成27年度 貸借対照表

平成28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			
(1) 現金預金	16,908,072	302,545	16,605,527
(2) 医薬品	2,632,488	1,305,333	1,327,155
(3) 未収金	543,430	792,490	△ 249,060
(4) 立替金	3,000	0	3,000
(5) 前払費用	49,867	77,067	△ 27,200
流動資産合計	20,136,857	2,477,435	17,659,422
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1	1	0
減価償却引当資産	1,799,999	1,799,999	0
基本財産合計	1,800,000	1,800,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当資産	300,000	150,000	150,000
特定資産合計	1,500,000	1,350,000	150,000
(3) その他固定資産			
建物	11,142,326	9,779,694	1,362,632
建物附属設備	5	7,430	△ 7,425
車両運搬具	651,148	1	651,147
什器備品	5,108,715	3,035,348	2,073,367
預託金	8,400	0	8,400
その他固定資産合計	16,910,594	12,822,473	4,088,121
固定資産合計	20,210,594	15,972,473	4,238,121
資産合計	40,347,451	18,449,908	21,897,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	948,894	1,158,725	△ 209,831
(2) 未払金	1,458,498	2,146,699	△ 688,201
(3) 未払法人税等	126,900	134,400	△ 7,500
(4) 未払消費税等	362,200	1,011,400	△ 649,200
(5) 短期借入金	0	1,740,000	△ 1,740,000
(6) 前受金	19,000	38,000	△ 19,000
(7) 預り金	118,022	101,406	16,616
流動負債合計	3,033,514	6,330,630	△ 3,297,116
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	300,000	150,000	150,000
固定負債合計	300,000	150,000	150,000
負債合計	3,333,514	6,480,630	△ 3,147,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	1	1	0
定期預金	1,799,999	1,799,999	0
指定正味財産合計	1,800,000	1,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,800,000	1,800,000	0

(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	35,213,937	10,169,278	25,044,659
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	1,200,000	1,200,000	0
正味財産合計	37,013,937	11,969,278	25,044,659
負債及び正味財産合計	40,347,451	18,449,908	21,897,543

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
①基本財産運用益	454	453	1
②特定資産運用益	327	300	27
③受取会費	2,027,000	2,222,000	△ 195,000
④事業収益	35,197,765	39,863,951	△ 4,666,186
⑤受取補助金等	1,620,000	1,020,000	600,000
⑥受取寄付金	45,286,251	8,205,959	37,080,292
⑦雑収益	225,999	174,591	51,408
経常収益計	84,357,796	51,487,254	32,870,542
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	25,857,278	23,325,363	2,531,915
退職給付費用	136,869	136,869	0
法定福利費	2,814,476	2,616,746	197,730
福利厚生費	30,696	44,378	△ 13,682
旅費交通費	2,307,100	2,092,412	214,688
通信運搬費	514,189	510,802	3,387
会議費	0	0	0
減価償却費	1,995,678	899,329	1,096,349
什器備品費	331,284	111,836	219,448
消耗品費	347,927	261,190	86,737
修繕費	1,035,298	198,885	836,413
動物管理費	2,143,535	1,719,241	424,294
動物医療品仕入	10,909,058	13,064,677	△ 2,155,619
販売物品仕入	143,136	52,240	90,896
会場費	44,240	71,370	△ 27,130
図書購読費	3,000	2,679	321
印刷製本費	140,236	169,832	△ 29,596
燃料費	10,349	1,404	8,945
光熱水料費	1,046,924	977,025	69,899
賃借料	2,655,525	2,608,913	46,612
宣伝広告費	0	0	0
廃棄物処理費	1,176,400	1,172,880	3,520
保険料	153,813	74,829	78,984
諸謝金	0	0	0
租税公課	874,540	1,011,600	△ 137,060
渉外費	54,300	33,758	20,542
諸会費	101,000	101,000	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	368,350	6,693	361,657
②管理費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	1,704,842	1,296,091	408,751
退職給付費用	13,131	13,131	0
法定福利費	74,657	28,781	45,876
福利厚生費	0	0	0
会議費	5,798	8,314	△ 2,516
旅費交通費	117,853	101,989	15,864
通信運搬費	40,932	39,857	1,075
減価償却費	5,580	0	5,580
什器備品費	0	73,656	△ 73,656
消耗品費	10,190	11,762	△ 1,572
修繕費	404,575	19,440	385,135
会場費	0	0	0
印刷製本費	2,599	0	2,599
燃料費	1,080	4,531	△ 3,451
光熱水燃料費	109,500	99,239	10,261

賃借料	146,499	139,822	6,677
保険料	5,877	5,881	△ 4
諸謝金	0	0	0
租税公課	32,200	34,120	△ 1,920
渉外費	5,766	2,916	2,850
諸会費	0	0	0
支払寄付金	25,000	10,000	15,000
支払手数料	1,021,826	970,563	51,263
雑費	165,280	24,070	141,210
経常費用計	59,088,386	54,150,114	4,938,272
評価損益等調整前当期経常増減額	25,269,410	△ 2,662,860	27,932,270
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	25,269,410	△ 2,662,860	27,932,270
2. 経常外増減の部	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	
①引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除却損	97,851	0	97,851
経常外費用計	97,851	0	97,851
当期経常外増減額	25,171,559	△ 2,662,860	27,834,419
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,171,559	△ 2,662,860	27,834,419
法人税、住民税及び事業税	126,900	134,400	△ 7,500
当期一般正味財産増減額	25,044,659	△ 2,797,260	27,841,919
一般正味財産期首残高	10,169,278	12,966,538	△ 2,797,260
一般正味財産期末残高	35,213,937	10,169,278	25,044,659
II 指定正味財産増減の部	0	0	
基本財産運用益	454	453	1
基本財産評価益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 454	△ 453	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,800,000	1,800,000	0
指定正味財産期末残高	1,800,000	1,800,000	0
III 正味財産期末残高	37,013,937	11,969,278	25,044,659

財産目録

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等
資産の部			
(流動資産)			
現金		手許保管	運転資金
預金		普通預金 横浜銀行六角橋支店	運転資金
預金		普通預金 静岡銀行白楽支店	運転資金
預金		定期預金 静岡銀行白楽支店	運転資金
預金		通常貯金 横浜篠原台郵便局	運転資金
医薬品			医薬品等
未収金			事業収益等の未入金分
立替金			登録料立替金(狂犬予防)
前払費用			購入資産に係る割賦手数料
流動資産合計			
(固定資産)			
基本財産	建物	76.47㎡ 横浜市北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。
	減価償却引当資産	定期預金 静岡銀行白楽支店	上記建物の減価償却費相当額を積み立てている。
			基本財産計
特定資産	預金	定期預金 静岡銀行白楽支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
	退職給付引当資産	普通預金 静岡銀行白楽支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。
			特定資産計
その他固定資産	建物	21.9㎡ 横浜市港北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、動物保護施設(室内犬猫兼用舎)として使用している。
	建物	29.0㎡ 横浜市港北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、動物保護施設(室内犬猫兼用舎)として使用している。
	建物	4.5㎡ 横浜市港北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、動物保護施設(屋外鳥類舎)として使用している。
	建物	事務所手前テラス工事	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。
	建物	事務所裏手工事	公益目的保有財産であり、保護動物施設(犬舎)への通路として使用している。
	建物	処置室工事	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	建物	レントゲン室改修工事	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	建物附属設備	10㎡ 横浜市港北区篠原台町6-41	感染症罹患動物隔離室として使用している。
	車両運搬具	スズキ エブリィ	公益目的保有財産であり、保護譲渡動物の運搬等に使用している。
	什器備品	医療機器	動物の診療及び入院治療に使用している。
	什器備品	酸素ハウス	公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用として使用している。
	什器備品	超音波診断装置	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	什器備品	点滴器 2点	公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用として使用している。
	什器備品	ステンレスジグ 7部屋	公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用として使用している。
	什器備品	小動物用X線装置	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	什器備品	無影灯(手術用)	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	什器備品	X線フィルム自動現像装置(中古)	公益目的保有財産であり、各事業で使用している共用財産である。
	預託金	リサイクル料(スズキ エブリィ)	公益目的保有財産であり、保護譲渡動物の運搬等に使用している車両のリサイクル料である。

		その他の固定資産計
固定資産合計		
資産合計		
負債の部		
(流動負債)		
買掛金		動物管理費、動物医療品仕入の未払い
未払金		割賦購入資産の残金、光熱水料費等の未払い
未払法人税等		H 2 7 年度確定分
未払消費税等		H 2 7 年度確定分
前受金		2016年度賛助会費等
預り金		源泉所得税
預り金		登録料、注射済票交付手数料（狂犬病予防接種）
流動負債合計		
(固定負債)		
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの
固定負債合計		
負債合計		
正味財産		

(単位：円)

金額
288,864
16,347,217
242,836
22,226
6,929
2,632,488
543,430
3,000
49,867
20,136,857
1
1,799,999
1,800,000
1,200,000
300,000
1,500,000
4,114,651
4,986,701
190,313
529,390
244,743
373,920
702,608
5
651,148
401,475
134,126
1,630,125
136,800
662,371
1,782,162
289,656
72,000
8,400

16,910,594
20,210,594
40,347,451
948,894
1,458,498
126,900
362,200
19,000
108,172
9,850
3,033,514
300,000
300,000
3,333,514
37,013,937