

令和2年度 財 務 諸 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

公益財団法人 神奈川県動物愛護協会

令和2年度 貸借対照表

令和3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 | 19,786,720 | 13,027,050 | 6,759,670 |
| (2) 医薬品 | 2,734,997 | 2,267,924 | 467,073 |
| (3) 商品 | 162,741 | 207,651 | △ 44,910 |
| (4) 未収金 | 645,977 | 615,567 | 30,410 |
| (5) 立替金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| (6) 前払費用 | 68,800 | 83,500 | △ 14,700 |
| 流動資産合計 | 23,402,235 | 16,204,692 | 7,197,543 |
| 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 | 553,500 | 516,120 | 37,380 |
| 施設・医療機器整備寄付金 | 7,084,800 | 7,337,800 | △ 253,000 |
| 施設移転整備寄付金 | 33,151,630 | 0 | 33,151,630 |
| 特定資産合計 | 41,989,930 | 9,053,920 | 32,936,010 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 8,103,512 | 8,711,278 | △ 607,766 |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1,234,640 | 2,098,097 | △ 863,457 |
| 敷金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 預託金 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,364,554 | 10,835,777 | △ 1,471,223 |
| 固定資産合計 | 53,154,484 | 21,689,697 | 31,464,787 |
| 資産合計 | 76,556,719 | 37,894,389 | 38,662,330 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 買掛金 | 1,231,186 | 1,070,434 | 160,752 |
| (2) 未払金 | 1,375,506 | 1,575,918 | △ 200,412 |
| (3) 未払法人税等 | 74,500 | 74,500 | 0 |
| (4) 未払消費税等 | 600,400 | 586,700 | 13,700 |
| (5) 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 前受金 | 150,000 | 18,000 | 132,000 |
| (7) 預り金 | 214,726 | 181,500 | 33,226 |
| 流動負債合計 | 3,646,318 | 3,507,052 | 139,266 |
| 2. 固定負債 | | | |
| (1) 退職給付引当金 | 553,500 | 516,120 | 37,380 |
| 固定負債合計 | 553,500 | 516,120 | 37,380 |
| 負債合計 | 4,199,818 | 4,023,172 | 176,646 |
| 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 |
| 受取寄付金 | 40,236,430 | 7,337,800 | 32,898,630 |
| 指定正味財産合計 | 42,036,430 | 9,137,800 | 32,898,630 |
| (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) | 40,236,430 | 7,337,800 | 32,898,630 |
| 2. 一般正味財産 | 30,320,471 | 24,733,417 | 5,587,054 |
| (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 | 72,356,901 | 33,871,217 | 38,485,684 |
| 負債及び正味財産合計 | 76,556,719 | 37,894,389 | 38,662,330 |

令和2年度 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合 計 |
|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | 19,532,973 | 157,709 | 96,038 | | 19,786,720 |
| (2) 医薬品 | 455,171 | 2,279,826 | 0 | | 2,734,997 |
| (3) 商品 | 0 | 162,741 | 0 | | 162,741 |
| (4) 未収金 | 262,897 | 383,080 | 0 | | 645,977 |
| (5) 立替金 | 0 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| (6) 前払費用 | 51,650 | 17,150 | 0 | | 68,800 |
| (7) 公益目的事業会計 | 0 | 0 | 38,176,288 | △ 38,176,288 | 0 |
| (8) 収益事業等会計 | 1,131,374 | 0 | 0 | △ 1,131,374 | 0 |
| (9) 法人会計 | 0 | 11,963,145 | 0 | △ 11,963,145 | 0 |
| 流動資産合計 | 21,434,065 | 14,966,651 | 38,272,326 | △ 51,270,807 | 23,402,235 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 減価償却引当資産 | 514,800 | 581,400 | 703,799 | | 1,799,999 |
| 基本財産合計 | 514,800 | 581,400 | 703,800 | 0 | 1,800,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 定期預金 | 1,200,000 | 0 | 0 | | 1,200,000 |
| 退職給付引当資産 | 382,631 | 122,415 | 48,454 | | 553,500 |
| 施設・医療機器整備寄付金 | 7,084,800 | 0 | 0 | | 7,084,800 |
| 施設移転整備寄付金 | 33,151,630 | 0 | 0 | | 33,151,630 |
| 特定資産合計 | 41,819,061 | 122,415 | 48,454 | 0 | 41,989,930 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 7,506,565 | 456,916 | 140,031 | | 8,103,512 |
| 建物附属設備 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 什器備品 | 901,631 | 333,009 | 0 | | 1,234,640 |
| 敷金 | 18,000 | 0 | 0 | | 18,000 |
| 預託金 | 8,400 | 0 | 0 | | 8,400 |
| その他固定資産合計 | 8,434,597 | 789,926 | 140,031 | 0 | 9,364,554 |
| 固定資産合計 | 50,768,458 | 1,493,741 | 892,285 | 0 | 53,154,484 |
| 資産合計 | 72,202,523 | 16,460,392 | 39,164,611 | △ 51,270,807 | 76,556,719 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| (1) 買掛金 | 390,736 | 840,450 | 0 | | 1,231,186 |
| (2) 未払金 | 825,885 | 467,270 | 82,351 | | 1,375,506 |
| (3) 未払法人税等 | 0 | 74,500 | 0 | | 74,500 |
| (4) 未払消費税等 | 3,800 | 595,500 | 1,100 | | 600,400 |
| (5) 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (6) 前受金 | 150,000 | 0 | 0 | | 150,000 |
| (7) 預り金 | 101,639 | 91,004 | 22,083 | | 214,726 |
| (8) 公益目的事業会計 | 0 | 1,131,374 | 0 | △ 1,131,374 | 0 |
| (9) 収益事業等会計 | 0 | 0 | 11,963,145 | △ 11,963,145 | 0 |
| (10) 法人会計 | 38,176,288 | 0 | 0 | △ 38,176,288 | 0 |
| 流動負債合計 | 39,648,348 | 3,200,098 | 12,068,679 | △ 51,270,807 | 3,646,318 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| (1) 退職給付引当金 | 382,631 | 122,415 | 48,454 | | 553,500 |
| 固定負債合計 | 382,631 | 122,415 | 48,454 | 0 | 553,500 |
| 負債合計 | 40,030,979 | 3,322,513 | 12,117,133 | △ 51,270,807 | 4,199,818 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 建物 | | | 1 | | 1 |
| 定期預金 | 514,800 | 581,400 | 703,799 | | 1,799,999 |
| 受取寄付金 | 40,236,430 | 0 | 0 | | 40,236,430 |
| 指定正味財産合計 | 40,751,230 | 581,400 | 703,800 | 0 | 42,036,430 |
| (うち基本財産への充当額) | (514,800) | (581,400) | (703,800) | | (1,800,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (40,236,430) | | | | 40,236,430 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 正味財産合計 | 32,171,544 | 13,137,879 | 27,047,478 | 0 | 72,356,901 |
| 負債及び正味財産合計 | 72,202,523 | 16,460,392 | 39,164,611 | △ 51,270,807 | 76,556,719 |

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 182 | 181 | 1 |
| ②特定資産運用益 | 120 | 120 | 0 |
| ③受取会費 | 2,543,000 | 2,628,000 | △ 85,000 |
| ④事業収益 | 35,842,142 | 35,503,921 | 338,221 |
| ⑤受取補助金等 | 2,062,850 | 1,380,000 | 682,850 |
| ⑥受取寄付金 | 20,245,088 | 10,464,918 | 9,780,170 |
| ⑦雑収益 | 370,962 | 381,427 | △ 10,465 |
| 経常収益計 | 61,064,344 | 50,358,567 | 10,705,777 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,462,125 | 2,240,000 | △ 777,875 |
| 給与手当 | 23,558,985 | 23,144,723 | 414,262 |
| 退職給付費用 | 34,108 | 15,840 | 18,268 |
| 法定福利費 | 4,003,420 | 3,454,889 | 548,531 |
| 福利厚生費 | 91,688 | 50,266 | 41,422 |
| 旅費交通費 | 1,756,051 | 1,838,438 | △ 82,387 |
| 通信運搬費 | 501,934 | 462,441 | 39,493 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,710,831 | 2,177,436 | △ 466,605 |
| 什器備品費 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 消耗品費 | 210,772 | 291,536 | △ 80,764 |
| 修繕費 | 420,686 | 292,409 | 128,277 |
| 動物保護管理費 | 1,553,026 | 1,889,350 | △ 336,324 |
| 動物医療品仕入 | 10,853,864 | 9,618,962 | 1,234,902 |
| 治療費 | 17,870 | 0 | 17,870 |
| 販売物品仕入 | 39,225 | 167,470 | △ 128,245 |
| 会場費 | 23,920 | 121,334 | △ 97,414 |
| 図書購読費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 100,809 | 275,493 | △ 174,684 |
| 燃料費 | 6,180 | 0 | 6,180 |
| 光熱水料費 | 727,708 | 917,380 | △ 189,672 |
| 賃借料 | 2,801,634 | 2,763,467 | 38,167 |
| 宣伝広告費 | 0 | 0 | 0 |
| 廃棄物処理費 | 1,200,100 | 1,265,504 | △ 65,404 |
| 保険料 | 127,784 | 107,001 | 20,783 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,111,900 | 1,018,500 | 93,400 |
| 渉外費 | 24,186 | 13,150 | 11,036 |
| 諸会費 | 11,000 | 65,100 | △ 54,100 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 660 | 0 | 660 |
| 雑費 | 21,676 | 65,400 | △ 43,724 |
| ②管理費 | | | 0 |
| 役員報酬 | 129,125 | 160,000 | △ 30,875 |
| 給与手当 | 994,658 | 1,085,800 | △ 91,142 |
| 退職給付費用 | 3,272 | 1,520 | 1,752 |
| 法定福利費 | 203,263 | 191,863 | 11,400 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 900 | 7,158 | △ 6,258 |
| 旅費交通費 | 80,539 | 87,627 | △ 7,088 |
| 通信運搬費 | 38,552 | 29,489 | 9,063 |
| 減価償却費 | 13,392 | 13,392 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 13,058 | 5,261 | 7,797 |
| 修繕費 | 60,496 | 30,881 | 29,615 |
| 会場費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 367 | 2,467 | △ 2,100 |

| | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水燃料費 | 83,875 | 104,042 | △ 20,167 |
| 賃借料 | 153,744 | 153,746 | △ 2 |
| 保険料 | 5,896 | 29,989 | △ 24,093 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 75,850 | 99,400 | △ 23,550 |
| 渉外費 | 5,480 | 0 | 5,480 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 1,039,443 | 1,057,638 | △ 18,195 |
| 雑費 | 76,738 | 43,731 | 33,007 |
| 経常費用計 | 55,402,790 | 55,360,093 | 42,697 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,661,554 | △ 5,001,526 | 10,663,080 |
| 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 | 5,661,554 | △ 5,001,526 | 10,663,080 |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 0 | 251,240 | △ 251,240 |
| 経常外収益計 | 0 | 251,240 | △ 251,240 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 5,661,554 | △ 4,750,286 | 10,411,840 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 5,661,554 | △ 4,750,286 | 10,411,840 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 74,500 | 74,500 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,587,054 | △ 4,824,786 | 10,411,840 |
| 一般正味財産期首残高 | 24,733,417 | 29,558,203 | △ 4,824,786 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,320,471 | 24,733,417 | 5,587,054 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | |
| 基本財産運用益 | 182 | 181 | 1 |
| 受取寄付金 | 33,151,630 | 0 | 33,151,630 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 253,182 | △ 181 | △ 253,001 |
| 当期指定正味財産増減額 | 32,898,630 | 0 | 32,898,630 |
| 指定正味財産期首残高 | 9,137,800 | 9,137,800 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 42,036,430 | 9,137,800 | 32,898,630 |
| III 正味財産期末残高 | 72,356,901 | 33,871,217 | 38,485,684 |

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------------|----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小 計 | 収1 | 収2 | 収3 | 小 計 | | | |
| | 動物救済等に関する事業 | 普及啓発・調査研究等事業 | | | 附属動物病院における一般診療事業 | 動物愛護検定事業 | 物品・書籍等販売事業 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 52 | 52 | 59 | 0 | 0 | 59 | 71 | | 182 |
| 基本財産受取利息振替額 | | | 52 | 52 | 59 | | | 59 | 71 | | 182 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120 |
| ③受取会費 | 380,000 | 0 | 2,163,000 | 2,543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,543,000 |
| 応援サポーター3000会費 | | | 393,000 | 393,000 | | | | 0 | 0 | | 393,000 |
| 応援サポーター5000会費 | | | 480,000 | 480,000 | | | | 0 | 0 | | 480,000 |
| ノラ猫減らし隊賛助会員受取会費 | 380,000 | | | 380,000 | | | | 0 | 0 | | 380,000 |
| 法人賛助会員受取会費 | | | 90,000 | 90,000 | | | | 0 | 0 | | 90,000 |
| 財政支援個人賛助会員受取会費 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | 0 | 0 | | 1,200,000 |
| 財政支援法人賛助会員受取会費 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| ④事業収益 | 9,910,870 | 0 | 0 | 9,910,870 | 24,605,550 | 94,100 | 1,231,622 | 25,931,272 | | | 35,842,142 |
| 動物救済事業支援金収益 | 1,757,350 | | | 1,757,350 | | | | 0 | 0 | | 1,757,350 |
| 動物救済支援事業収益 | 3,529,820 | | | 3,529,820 | | | | 0 | 0 | | 3,529,820 |
| 飼育放棄防止事業収益 | 292,890 | | | 292,890 | | | | 0 | 0 | | 292,890 |
| 地域猫推進事業収益 | 4,330,810 | | | 4,330,810 | | | | 0 | 0 | | 4,330,810 |
| 動物相談対応事業収益 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 普及啓発事業収益 | | | | 0 | | 24,500 | | 24,500 | 0 | | 24,500 |
| 愛護教育事業収益 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 調査研究事業収益 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 行政協同事業収益 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 一般診療事業収益 | | | | 0 | 24,605,550 | | | 24,605,550 | 0 | | 24,605,550 |
| 検定事業収益 | | | | 0 | | 69,600 | | 69,600 | 0 | | 69,600 |
| 販売事業収益 | | | | 0 | | | 1,231,622 | 1,231,622 | 0 | | 1,231,622 |
| ⑤受取補助金等 | 417,140 | 0 | 1,305,000 | 1,722,140 | 340,710 | 0 | 0 | 340,710 | 0 | | 2,062,850 |
| フェリシモ基金助成金 | | | 1,305,000 | 1,305,000 | | | | 0 | | | 1,305,000 |
| 職業安定局助成金 | 417,140 | | | 417,140 | 340,710 | | | 340,710 | | | 757,850 |
| ⑥受取寄付金 | 0 | 0 | 17,304,611 | 17,304,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,940,477 | | 20,245,088 |
| 受取寄付金 | | | 16,675,869 | 16,675,869 | | | | 0 | 2,940,477 | | 19,616,346 |
| 受取寄付金振替額 | | | 253,000 | 253,000 | | | | 0 | 0 | | 253,000 |
| 募金収益 | | | 375,742 | 375,742 | | | | 0 | 0 | | 375,742 |
| ⑦雑収益 | 98,600 | 0 | 209 | 98,809 | 234,053 | 0 | 0 | 234,053 | 38,100 | | 370,962 |
| 受取利息 | | | 209 | 209 | 3 | | | 3 | 0 | | 212 |
| 雑収益 | 98,600 | | | 98,600 | 234,050 | | | 234,050 | 38,100 | | 370,750 |
| 経常収益計 | 10,806,610 | 0 | 20,772,992 | 31,579,602 | 25,180,372 | 94,100 | 1,231,622 | 26,506,094 | 2,978,648 | 0 | 61,064,344 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 735,250 | 568,000 | 0 | 1,303,250 | 0 | 158,875 | 0 | 158,875 | | | 1,462,125 |
| 給与手当 | 12,537,117 | 586,473 | 0 | 13,123,590 | 10,225,069 | 37,762 | 172,564 | 10,435,395 | | | 23,558,985 |
| 退職給付費用 | 22,568 | 3,273 | 0 | 25,841 | 6,545 | 409 | 1,313 | 8,267 | | | 34,108 |
| 法定福利費 | 1,978,107 | 233,085 | 0 | 2,211,192 | 1,709,294 | 44,201 | 38,733 | 1,792,228 | | | 4,003,420 |
| 福利厚生費 | 72,141 | 0 | 0 | 72,141 | 19,547 | 0 | 0 | 19,547 | | | 91,688 |
| 旅費交通費 | 924,823 | 95,506 | 0 | 1,020,329 | 708,330 | 19,937 | 7,455 | 735,722 | | | 1,756,051 |
| 通信運搬費 | 131,160 | 265,575 | 0 | 396,735 | 105,199 | 0 | 0 | 105,199 | | | 501,934 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 減価償却費 | 1,303,250 | 0 | 0 | 1,303,250 | 407,581 | 0 | 0 | 407,581 | | | 1,710,831 |
| 什器備品費 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 52,000 |
| 消耗品費 | 166,914 | 19,479 | 0 | 186,393 | 23,942 | 0 | 437 | 24,379 | | | 210,772 |
| 修繕費 | 135,522 | 17,736 | 0 | 153,258 | 267,428 | 0 | 0 | 267,428 | | | 420,686 |
| 動物保護管理費 | 1,549,026 | 4,000 | 0 | 1,553,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,553,026 |
| 動物医療品仕入 | 2,392,335 | 0 | 0 | 2,392,335 | 8,461,529 | 0 | 0 | 8,461,529 | | | 10,853,864 |
| 治療費 | 17,870 | 0 | 0 | 17,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 17,870 |
| 販売物品仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,225 | 39,225 | | | 39,225 |
| 会場費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,920 | 10,000 | 23,920 | | | 23,920 |
| 図書購読費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 印刷製本費 | 42,627 | 33,630 | 0 | 76,257 | 18,084 | 6,468 | 0 | 24,552 | | | 100,809 |
| 燃料費 | 6,180 | 0 | 0 | 6,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6,180 |
| 光熱水料費 | 474,179 | 0 | 0 | 474,179 | 253,529 | 0 | 0 | 253,529 | | | 727,708 |
| 賃借料 | 2,497,301 | 18,945 | 0 | 2,516,246 | 285,388 | 0 | 0 | 285,388 | | | 2,801,634 |
| 宣伝広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 廃棄物処理費 | 974,380 | 0 | 0 | 974,380 | 225,720 | 0 | 0 | 225,720 | | | 1,200,100 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| | 公 1 | 公 2 | 共通 | 小 計 | 収 1 | 収 2 | 収 3 | 小 計 | | | |
| | 動物救済等に関する事業 | 普及啓発・調査研究等事業 | | | 附属動物病院における一般診療事業 | 動物愛護検定事業 | 物品・書籍等販売事業 | | | | |
| 保険料 | 97,263 | 3,500 | 0 | 100,763 | 23,521 | 0 | 3,500 | 27,021 | | | 127,784 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 租税公課 | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | 1,051,700 | 4,000 | 52,400 | 1,108,100 | | | 1,111,900 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,186 | 0 | 0 | 24,186 | | | 24,186 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | | | 11,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | | | 660 |
| 雑費 | 14,555 | 0 | 0 | 14,555 | 5,345 | 1,776 | 0 | 7,121 | | | 21,676 |
| ②管理費 | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | 0 | | | | 0 | 129,125 | | 129,125 |
| 給与手当 | | | | 0 | | | | 0 | 994,658 | | 994,658 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | | | | 0 | 3,272 | | 3,272 |
| 法定福利費 | | | | 0 | | | | 0 | 203,263 | | 203,263 |
| 福利厚生費 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 会議費 | | | | 0 | | | | 0 | 900 | | 900 |
| 旅費交通費 | | | | 0 | | | | 0 | 80,539 | | 80,539 |
| 通信運搬費 | | | | 0 | | | | 0 | 38,552 | | 38,552 |
| 減価償却費 | | | | 0 | | | | 0 | 13,392 | | 13,392 |
| 什器備品費 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | | | | 0 | | | | 0 | 13,058 | | 13,058 |
| 修繕費 | | | | 0 | | | | 0 | 60,496 | | 60,496 |
| 会場費 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | | 0 | | | | 0 | 367 | | 367 |
| 燃料費 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 光熱水燃料費 | | | | 0 | | | | 0 | 83,875 | | 83,875 |
| 賃借料 | | | | 0 | | | | 0 | 153,744 | | 153,744 |
| 保険料 | | | | 0 | | | | 0 | 5,896 | | 5,896 |
| 諸謝金 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | | 0 | | | | 0 | 75,850 | | 75,850 |
| 渉外費 | | | | 0 | | | | 0 | 5,480 | | 5,480 |
| 諸会費 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 支払寄付金 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手数料 | | | | 0 | | | | 0 | 1,039,443 | | 1,039,443 |
| 雑費 | | | | 0 | | | | 0 | 76,738 | | 76,738 |
| 経常費用計 | 26,128,368 | 1,849,202 | 0 | 27,977,570 | 23,832,937 | 288,008 | 325,627 | 24,446,572 | 2,978,648 | 0 | 55,402,790 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,321,758 | △ 1,849,202 | 20,772,992 | 3,602,032 | 1,347,435 | △ 193,908 | 905,995 | 2,059,522 | 0 | 0 | 5,661,554 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 15,321,758 | △ 1,849,202 | 20,772,992 | 3,602,032 | 1,347,435 | △ 193,908 | 905,995 | 2,059,522 | 0 | 0 | 5,661,554 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 退職給付引当金戻入益 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | 335,256 | 335,256 | △ 335,256 | 0 | 0 | △ 335,256 | | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 15,321,758 | △ 1,849,202 | 21,108,248 | 3,937,288 | 1,012,179 | △ 193,908 | 905,995 | 1,724,266 | 0 | 0 | 5,661,554 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | 0 | 74,500 | | | 74,500 | | | 74,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 15,321,758 | △ 1,849,202 | 21,108,248 | 3,937,288 | 937,679 | △ 193,908 | 905,995 | 1,649,766 | 0 | 0 | 5,587,054 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 128,427,119 | △ 23,764,162 | 139,674,307 | △ 12,516,974 | 8,050,867 | △ 1,378,638 | 4,234,484 | 10,906,713 | 26,343,678 | | 24,733,417 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 143,748,877 | △ 25,613,364 | 160,782,555 | △ 8,579,686 | 8,988,546 | △ 1,572,546 | 5,140,479 | 12,556,479 | 26,343,678 | 0 | 30,320,471 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 52 | 52 | 59 | | | 59 | 71 | | 182 |
| 受取寄付金 | | | 33,151,630 | 33,151,630 | | | | 0 | | | 33,151,630 |
| 一般正味財産への振替額 | | | △ 253,052 | △ 253,052 | △ 59 | | | △ 59 | △ 71 | | △ 253,182 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 32,898,630 | 32,898,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,898,630 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 7,852,600 | 7,852,600 | 581,400 | | | 581,400 | 703,800 | | 9,137,800 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 40,751,230 | 40,751,230 | 581,400 | 0 | 0 | 581,400 | 703,800 | 0 | 42,036,430 |
| III 正味財産期末残高 | △ 143,748,877 | △ 25,613,364 | 201,533,785 | 32,171,544 | 9,569,946 | △ 1,572,546 | 5,140,479 | 13,137,879 | 27,047,478 | 0 | 72,356,901 |

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 資産の部 | | | |
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手許保管 | 運転資金 | 413,922 |
| 預金 | 普通預金 横浜銀行六角橋支店 | 運転資金 | 13,944,985 |
| 預金 | 普通預金 静岡銀行白楽支店 | 運転資金 | 469,865 |
| 預金 | 定期預金 静岡銀行白楽支店 | 運転資金 | 23,954 |
| 預金 | 通常貯金 横浜篠原台郵便局 | 運転資金 | 4,933,994 |
| 医薬品 | | 医薬品等 | 2,734,997 |
| 商品 | | Tシャツ等 | 162,741 |
| 未収金 | | 事業収益等の未入金分 | 645,977 |
| 立替金 | | 登録料立替金(狂犬予防) | 3,000 |
| 前払費用 | | 購入資産に係る割賦手数料 | 49,000 |
| 前払費用 | | 令和3年4月分駐車場代 | 19,800 |
| 流動資産合計 | | | 23,402,235 |
| (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 |
| | | | 1,800,000 |
| 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。 |
| | 施設・医療機器整備 寄付金 | 普通預金 横浜銀行六角橋支店 | 施設整備等に用途が指定された寄付金である。 |
| | 施設移転整備 寄付金 | 普通預金 横浜銀行六角橋支店 | 施設移転整備等に用途が指定された寄付金である。 |
| | | | 特定資産計 |
| | | | 41,989,930 |
| 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 | ステンスケージ 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 | 无影灯(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 | 診療台（バタフライ） | 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。 | 1 |
| 什器備品 | 血液化学検査器 | 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。 | 1 |
| 什器備品 | 検査情報管理システム | 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。 | 1 |
| 什器備品 | 動物用生体情報モニター | 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。 | 277,875 |
| 什器備品 | 電気メス アルザADC140 | 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。 | 190,300 |
| 什器備品 | 麻酔機気化器 | 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。 | 210,833 |
| 什器備品 | 動物用輸液ポンプ OP-221VA | T 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。 | 33,840 |
| 什器備品 | 動物用輸液ポンプ OP-221VA | T 動物の診療及び入院治療に使用している。 | 33,840 |
| 敷金 | 伸和ハイツ駐車場 | 公益目的保有財産であり、保護譲渡動物運搬用車両の駐車場敷金である。 | 18,000 |
| 預託金 | リサイクル料 (スズキ エブリイ) | 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。 | 8,400 |
| | | その他の固定資産計 | 9,364,554 |
| 固定資産合計 | | | 53,154,484 |
| 資産合計 | | | 76,556,719 |
| 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 | 1,231,186 |
| 未払金 | | 割賦購入資産の残金、光熱水料費等の未払い | 1,375,506 |
| 未払法人税等 | | 令和2年度確定分 | 74,500 |
| 未払消費税等 | | 令和2年度確定分 | 600,400 |
| 前受金 | | 令和3年度賛助会費等 | 150,000 |
| 預り金 | | 源泉所得税 | 129,926 |
| 預り金 | | 住民税 | 71,900 |
| 預り金 | | 登録料、注射済票交付手数料（狂犬病予防接種） | 12,900 |
| 流動負債合計 | | | 3,646,318 |
| (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 | 553,500 |
| 固定負債合計 | | | 553,500 |
| 負債合計 | | | 4,199,818 |
| 正味財産 | | | 72,356,901 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
法人税法に規定する定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法）
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金……職員の退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------|------------|------------|---------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 建物 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 減価償却引当資産 | 1,799,999 | 0 | 0 | 1,799,999 |
| 小計 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 定期預金 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 退職給付引当資産 | 516,120 | 37,380 | 0 | 553,500 |
| 施設・医療機器整備寄付金 | 7,337,800 | 0 | 253,000 | 7,084,800 |
| 施設移転整備寄付金 | 0 | 33,151,630 | 0 | 33,151,630 |
| 小計 | 9,053,920 | 33,189,010 | 253,000 | 41,989,930 |
| 合計 | 10,853,920 | 33,189,010 | 253,000 | 43,789,930 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に相当する額) |
|--------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 1,799,999 | 1,799,999 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 定期預金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 553,500 | 0 | 0 | 553,500 |
| 施設・医療機器整備寄付金 | 7,084,800 | 7,084,800 | 0 | 0 |
| 施設移転整備寄付金 | 33,151,630 | 33,151,630 | 0 | 0 |
| 小計 | 41,989,930 | 40,236,430 | 1,200,000 | 553,500 |
| 合計 | 43,789,930 | 42,036,430 | 1,200,000 | 553,500 |

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科目 | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 14,458,052 | 6,354,539 | 8,103,513 |
| 建物附属設備 | 742,590 | 742,589 | 1 |
| 車両運搬具 | 976,722 | 976,721 | 1 |
| 什器備品 | 12,707,911 | 11,473,271 | 1,234,640 |
| 合計 | 28,885,275 | 19,547,120 | 9,338,155 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末 | 当期 | 当期 | 当期末 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------------|--------|-----|-----------|-----------|-----|-------------|
| | | 残高 | 増加額 | 減少額 | 残高 | |
| 助成金 | | | | | | |
| フェリシモ助成金 | 榊フェリシモ | 0 | 1,305,000 | 1,305,000 | 0 | — |
| キャリアアップ助成金 | 職業安定局 | 0 | 570,000 | 570,000 | 0 | — |
| 小学校休業等対応助成金 | 職業安定局 | 0 | 187,850 | 187,850 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 2,062,850 | 2,062,850 | 0 | |

6. 引当金の明細

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|---------|--------|-------|-----|---------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 516,120 | 37,380 | 0 | 0 | 553,500 |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内容 | 金額 |
|-------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産運用収益の振替 | 182 |
| 受取寄付金の振替 | 253,000 |
| 経常外収益への振替額 | 0 |
| 合計 | 253,182 |