

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費入金収入	0円	0円	
2 事業収入			
1) 通常			
諸経費収入	34,514,000円		
外来収入	1,590,889円		
支援金収入	38,824,060円		
雑収入	74,005円	75,002,954円	
2) シェルター移転			
シェルター移転支援金	5,319,905円		
借入金収入	5,000,000円	10,319,905円	
経常収入合計			85,322,859円
II 経常支出の部			
1) 通常			
1 事業費			
飼育費	10,615,563円		
医療費	14,431,313円		
譲渡会費用	1,188,436円		
受入費用	554,150円		
産廃処理代	1,377,300円		
給与手当	24,412,041円		
雑給	4,066,980円		
ボラバイト謝礼金	239,846円		
法定福利費	109,319円		
福利厚生費	41,448円		
広告宣伝費	2,108,750円		
旅費交通費	312,820円		
通信費	296,121円		
消耗品費	311,420円		
水道光熱費	2,505,606円		
車両費	1,715,112円		
賃借料	7,675,534円	71,961,759円	
2 管理費			
給与手当	2,145,440円		
交際費	8,768円		
会議費	76,616円		
事務用品費	630,480円		
支払手数料	278,172円		
保険料	268,920円		
租税公課	5,200円		
顧問料	840,000円		
雑費	58,415円	4,312,011円	
2) シェルター移転支出			
建物購入支出	15,262,550円		
保証金支出	500,000円		
シェルター移転費用	4,766,659円	20,529,209円	
経常支出合計			96,802,979円
III その他資金収入の部			
1) その他収入			
未払金収入	450,220円	450,220円	
その他資金収入合計			450,220円
IV その他資金支出の部			
借入金返済支出	1,400,000円		
預り金支出	72,920円		
未収入金支出	82,505円	1,555,425円	
その他資金支出合計			1,555,425円
当期収支差額			-12,585,325円
前期繰越収支差額			20,039,467円
次期繰越収支差額			7,454,142円

正味財産増減表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで (単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	-12,585,325円		
預かり犬猫増加額	110,000円		
建物増加額	19,295,900円		
保証金増加額	3,116,500円		
未収入金増加額	82,505円		
資産増加額計		10,019,580円	
2 負債減少額			
シルター移転積立金減少額	2,500,000円		
預かり金減少額	72,920円		
借入金返済額	1,400,000円		
負債減少額計		3,972,920円	
増加額合計			13,992,500円
II 減少の部			
1 資産減少額			
建設仮勘定減少額	10,752,738円		
建物減価償却	540,285円		
構築物減価償却	94,500円		
工具器具備品減価償却	149,506円		
資産減少額計		11,537,029円	
2 負債増加額			
未払金増加額	450,220円		
長期借入金増加額	5,000,000円		
負債増加額計		5,450,220円	
減少額合計			16,987,249円
当期正味財産増加額			-2,994,749円
前期繰越正味財産			24,225,625円
期末正味財産合計額			21,230,876円

財産目録
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産		
1流動資産		
現金		760,495円
預金		
三菱東京UFJ銀行柏中央支店 普通預金	3,479,199円	
三菱東京UFJ銀行柏中央支店普通 (シェルター移転用口座)	460,705円	
ゆうちょ銀行	790,295円	
ゆうちょ銀行(旧友の会名義)	10,048円	
千葉銀行沼南支店 普通預金	1,734,448円	
千葉銀行沼南支店普通預金(旧友の会名義)	20,057円	
楽天銀行 ジャズ支店	175,384円	
京葉銀行 柏支店 普通預金	22,982円	
京葉銀行柏支店普通預金(旧友の会名義)	529円	6,693,647円
預り犬猫		1,276,000円
未収入金		82,505円
流動資産計		8,812,647円
2固定資産		
建物		18,755,615円
構築物		808,500円
工具器具備品		299,014円
保証金		3,116,500円
固定資産計		22,979,629円
資産合計		31,792,276円
II 負債		
1流動負債		
未払金		1,947,547円
預り金		13,853円
流動負債計		1,961,400円
2.固定負債		
長期借入金		8,600,000円
固定負債計		8,600,000円
負債合計		10,561,400円
正味財産		21,230,876円

貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産		
1流動資産		8,812,647円
現金	760,495円	
預金	6,693,647円	
預かり犬猫	1,276,000円	
未収入金	82,505円	
2固定資産		22,979,629円
建物	18,755,615円	
構築物	808,500円	
工具器具備品	299,014円	
保証金	3,116,500円	
資産合計		31,792,276円
II 負債		
1流動負債		1,961,400円
未払金	1,947,547円	
預り金	13,853円	
2固定負債		8,600,000円
長期借入金	8,600,000円	
負債合計		10,561,400円
正味財産		21,230,876円