

収支計算書

平成21年4月1日から平成22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			
諸経費収入	36,176,330円		
外来収入	539,623円		
支援金収入	38,729,554円		
雑収入	10,365円	75,455,872円	
経常収入合計			75,455,872円
II 経常支出の部			
1 事業費			
飼育費	4,189,548円		
医療費	12,038,549円		
譲渡会費、運搬費	1,837,222円		
産廃処理	1,766,268円	19,831,587円	
2 管理費			
給与手当	27,256,770円		
雑給	8,061,163円		
法定福利費	112,536円		
福利厚生費	174,355円		
旅費交通費	787,136円		
通信費	774,892円		
交際費	164,275円		
賃借料	3,174,200円		
保険料	59,080円		
修繕費	1,665,471円		
水道光熱費	1,969,223円		
車両費	2,169,792円		
消耗品費	353,003円		
租税公課	16,073円		
運賃	213,990円		
事務用品費	1,194,685円		
広告宣伝費	84,000円		
支払手数料	106,366円		
新聞図書費	56,329円		
会議費	57,221円		
支払報酬	840,000円		
雑費	49,965円	49,340,525円	
経常支出合計			69,172,112円
当期収支差額			6,283,760円
前期繰越収支差額			△2,611,915円
基本財産			75,000円
次期繰越収支差額			3,746,845円

その他の事業

収支計算書

平成21年4月1日から平成22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事業収入		
動物病院事業収入	0円	
ペットホテル収入	0円	
ペット霊園事業収入	0円	
通信販売収入	0円	0円
経常収入合計		0円
II 経常支出の部		
1事業費		
動物病院事業	0円	
ペットホテル事業	0円	
ペット霊園事業費	0円	
通信販売事業	0円	0円
2予備費	0円	0円
経常支出合計		0円
当期収支差額		0円
前期繰越収支差額		0円
次期繰越収支差額		0円

財産目録  
平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産			
1 流動資産			
現金		144,902円	
預金			
千葉銀行沼南支店 普通預金	73,360円		
三菱東京UFJ銀行柏中央支店 普通預金	3,966,885円		
イーバンク ジャズ	446,558円		
ゆうちょ銀行	912,829円		
京葉銀行柏支店普通預金(旧友の会名義)	526円		
千葉銀行沼南支店普通預金(旧友の会名義)	183,009円		
ゆうちょ銀行(旧友の会名義)	40,000円	5,623,167円	
預り犬猫		1,045,000円	
2 固定資産			
工具器具備品		797,367円	
資産合計			7,610,436円
II 負債			
1 流動負債			
短期借入金 旧友の会		2,536,915円	
未払金		1,910,959円	
預り金		120,000円	
シelta-移転積立金		2,500,000円	
負債合計			7,067,874円
正味財産			542,562円

その他の事業  
財産目録

(単位:円)

平成22年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産			
1 流動資産		0円	
現金	0円		
預金			
2 固定資産		0円	
資産合計	0円		0円
II 負債			
1 流動負債		0円	
2 固定負債		0円	
負債合計			0円
正味財産			0円

## 貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 6,813,069 】	【 流 動 負 債 】	【 5,130,068 】
現 金	144,902	短 期 借 入 金	2,536,915
預 金	5,623,167	預 り 金	93,153
預 り 犬 猫	1,045,000	シ ェ ル タ ー 移 転 積 立 金	2,500,000
【 固 定 資 産 】	【 797,367 】	負 債 合 計	5,130,068
( 有 形 固 定 資 産 )	( 797,367 )	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	797,367	【 株 主 資 本 】	【 2,480,368 】
		( 資 本 金 )	( 75,000 )
		( 利 益 剰 余 金 )	( 2,405,368 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,405,368
		純 資 産 合 計	2,480,368
資 産 合 計	7,610,436	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,610,436

その他の事業  
貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		I 負債の部	
1 流動資産	0円	1 流動負債	0円
2 固定資産	0円	2 固定負債	
		II 正味財産	0円
資産合計額	0円		0円