

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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	合計
	公1	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	635,000	635,000	0	0	540,000	1,175,000
受取会費（正会員）	0	0	0	0	290,000	290,000
受取会費（賛助会員）	600,000	600,000	0	0	225,000	825,000
受取会費（法人会員）	35,000	35,000	0	0	25,000	60,000
受取補助金等	414,000	414,000	0	0	0	414,000
受取助成金	414,000	414,000	0	0	0	414,000
受取寄付金	9,262,578	9,262,578	0	0	0	9,262,578
受取寄附金	4,488,048	4,488,048	0	0	0	4,488,048
受取寄附金振替	2,118,690	2,118,690	0	0	0	2,118,690
募金	2,655,840	2,655,840	0	0	0	2,655,840
事業収益	1,760,269	1,760,269	1,446,256	1,446,256	0	3,206,525
聴導犬候補犬導入、育成、貸与及び 聴導犬の普及・啓発に関する事業	1,760,269	1,760,269	0	0	0	1,760,269
物品販売	0	0	1,446,256	1,446,256	0	1,446,256
雑収益	45,038	45,038	50	50	0	45,088
受取利息	38	38	0	0	0	38
雑収入	45,000	45,000	50	50	0	45,050
経常収益計	12,116,885	12,116,885	1,446,306	1,446,306	540,000	14,103,191
(2) 経常費用						
事業費	12,647,591	12,647,591	1,391,436	1,391,436	0	14,039,027
給料手当	6,091,717	6,091,717	188,403	188,403	0	6,280,120
法定福利費	735,242	735,242	22,985	22,985	0	758,227
臨時雇員費	40,160	40,160	0	0	0	40,160
旅費交通費	1,621,207	1,621,207	15,489	15,489	0	1,636,696
通信費	186,134	186,134	5,756	5,756	0	191,890
郵送費	239,893	239,893	28,166	28,166	0	268,059
賃借料	261,520	261,520	14,320	14,320	0	275,840
地代家賃	582,000	582,000	18,000	18,000	0	600,000
リース料	23,047	23,047	713	713	0	23,760
飼育管理費	493,363	493,363	0	0	0	493,363
候補犬導入費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
認定試験受験費用	108,000	108,000	0	0	0	108,000
減価償却費	431,730	431,730	13,352	13,352	0	445,082
消耗品費	113,804	113,804	18,022	18,022	0	131,826
印刷製本費	233,504	233,504	1,066	1,066	0	234,570
光熱水料費	94,672	94,672	2,928	2,928	0	97,600
諸会費	40,620	40,620	0	0	0	40,620
広告宣伝費	8,640	8,640	0	0	0	8,640
租税公課	173,200	173,200	128,300	128,300	0	301,500
売上原価	0	0	909,254	909,254	0	909,254
車両費	293,716	293,716	9,084	9,084	0	302,800
支払手数料	505,974	505,974	15,098	15,098	0	521,072
雑費	319,448	319,448	500	500	0	319,948

管理費	0	0	0	0	2,531,863	2,531,863
給料手当	0	0	0	0	1,810,150	1,810,150
法定福利費	0	0	0	0	7,961	7,961
福利厚生費	0	0	0	0	52,400	52,400
旅費交通費	0	0	0	0	142,471	142,471
賃借料	0	0	0	0	399,180	399,180
租税公課	0	0	0	0	4,300	4,300
支払手数料	0	0	0	0	15,655	15,655
雑費	0	0	0	0	99,746	99,746
経常費用計	12,647,591	12,647,591	1,391,436	1,391,436	2,531,863	16,570,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 530,706	△ 530,706	54,870	54,870	△ 1,991,863	△ 2,467,699
基本財産評価損益等計	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等計	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等計	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 530,706	△ 530,706	54,870	54,870	△ 1,991,863	△ 2,467,699
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 530,706	△ 530,706	54,870	54,870	△ 1,991,863	△ 2,467,699
一般正味財産期首残高	0	0	906,624	906,624	6,539,255	7,445,879
一般正味財産期末残高	△ 530,706	△ 530,706	961,494	961,494	4,547,392	4,978,180
II 指定正味財産増減の部						
聴導犬育成に関する寄付	0	0	0	0	0	0
一般正味財産振替額	△ 2,118,690	△ 2,118,690	0	0	0	△ 2,118,690
当期指定正味財産増減額	△ 2,118,690	△ 2,118,690	0	0	0	△ 2,118,690
指定正味財産期首残高	2,118,690	2,118,690	0	0	0	2,118,690
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 530,706	△ 530,706	961,494	961,494	4,547,392	4,978,180