

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	990,000	990,000			230,000	1,220,000
受取会費 (正会員)					230,000	230,000
受取会費 (賛助会員)	910,000	910,000				910,000
受取会費 (法人会員)	80,000	80,000				80,000
受取補助金等	414,000	414,000				414,000
受取助成金	414,000	414,000				414,000
受取寄付金	9,050,246	9,050,246				9,050,246
受取寄附金	5,876,625	5,876,625				5,876,625
募金	3,173,621	3,173,621				3,173,621
事業収益	1,563,871	1,563,871	1,247,673	1,247,673		2,811,544
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	1,563,871	1,563,871				1,563,871
物品販売			1,247,673	1,247,673		1,247,673
雑収益	2,535	2,535				2,535
受取利息	15	15				15
雑収入	2,520	2,520				2,520
経常収益計	12,020,652	12,020,652	1,247,673	1,247,673	230,000	13,498,325
(2) 経常費用						
事業費	12,314,237	12,314,237	1,248,348	1,248,348		13,562,585
給与手当	6,142,150	6,142,150	198,096	198,096		6,340,246
法定福利費	553,397	553,397	18,405	18,405		571,802
福利厚生費	22,126	22,126				22,126
旅費交通費	906,346	906,346	6,476	6,476		912,822
通信費	195,651	195,651	5,532	5,532		201,183
郵送費	592,907	592,907	42,252	42,252		635,159
賃借料	502,132	502,132	19,119	19,119		521,251
地代家賃	534,000	534,000	18,000	18,000		552,000
飼育管理費	492,356	492,356				492,356
候補犬導入費	0	0				0
認定試験受験費用	0	0				0
減価償却費	594,784	594,784				594,784
消耗品費	93,980	93,980	8,124	8,124		102,104
印刷製本費	782,865	782,865	836	836		783,701
水道光熱費	91,833	91,833	2,596	2,596		94,429
諸会費	10,000	10,000				10,000
広告宣伝費	0	0				0
租税公課	0	0	179,900	179,900		179,900
売上原価			653,035	653,035		653,035
車両費	397,346	397,346	11,236	11,236		408,582
支払手数料	68,044	68,044	68,990	68,990		137,034
委託費	106,800	106,800	9,600	9,600		116,400
雑費	227,520	227,520	6,151	6,151		233,671

管理費					1,224,921	
給料手当					863,213	863,213
法定福利費					53,540	53,540
旅費交通費					206,925	206,925
賃借料					36,763	36,763
地代家賃					48,000	48,000
印刷製本費					6,618	6,618
租税公課					4,750	4,750
支払手数料					1,512	1,512
委託費					3,600	3,600
経常費用計	12,314,237	12,314,237	1,248,348	1,248,348	1,224,921	14,787,506
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,585	△ 293,585	△ 675	△ 675	△ 994,921	△ 1,289,181
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	△ 293,585	△ 293,585	△ 675	△ 675	△ 994,921	△ 1,289,181
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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	△ 293,585	△ 293,585	△ 675	△ 675	△ 994,921	△ 1,289,181
一般正味財産期首残高	△ 530,706	△ 530,706	961,494	961,494	4,547,392	4,978,180
一般正味財産期末残高	△ 824,291	△ 824,291	960,819	960,819	3,552,471	3,688,999
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	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
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	△ 824,291	△ 824,291	960,819	960,819	3,552,471	3,688,999