

正味財産増減計算書内訳表

平成30年2月23日から平成30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	5,100	5,100	0	0	4,900	10,000
受取会費(正会員)	0	0	0	0	0	0
受取会費(賛助会員)	5,100	5,100	0	0	4,900	10,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,132,746	1,132,746	0	0	0	1,132,746
受取寄附金	672,269	672,269	0	0	0	672,269
受取寄附金振替	7,112	7,112	0	0	0	7,112
募金	453,365	453,365	0	0	0	453,365
事業収益	47,563	47,563	123,520	123,520	0	171,083
聴導犬の普及及び講演に関する費用	47,563	47,563	0	0	0	47,563
物品販売	0	0	123,520	123,520	0	123,520
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,185,409	1,185,409	123,520	123,520	4,900	1,313,829
(2) 経常費用						
事業費	1,185,409	1,185,409	234,797	234,797		1,420,206
給料手当	583,899	583,899	15,677	15,677		599,576
法定福利費	75,970	75,970	2,561	2,561		78,531
臨時雇員費	42,000	42,000	0	0		42,000
福利厚生費	0	0	0	0		0
旅費交通費	78,027	78,027	1,183	1,183		79,210
通信費	13,649	13,649	460	460		14,109
郵送費	1,729	1,729	3,423	3,423		5,152
賃借料	42,294	42,294	1,425	1,425		43,719
地代家賃	44,500	44,500	1,500	1,500		46,000
飼育管理費	21,900	21,900	0	0		21,900
候補犬導入費	0	0	0	0		0
認定試験受験費用	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	26,262	26,262	50,107	50,107		76,369
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	171,337	171,337	0	0		171,337
光熱水料費	8,864	8,864	299	299		9,163
諸会費	0	0	0	0		0
広告宣伝費	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0		0
支払寄付金	0	0	0	0		0
売上原価	0	0	82,256	82,256		82,256
車両費	0	0	0	0		0
支払手数料	1,818	1,818	1,296	1,296		3,114
委託費	0	0	0	0		0
雑費	73,160	73,160	74,610	74,610		147,770

管理費					35,040	35,040
役員報酬					0	0
給料手当					6,695	6,695
法定福利費					6,829	6,829
臨時雇員費					0	0
福利厚生費					0	0
旅費交通費					1,050	1,050
通信費					1,227	1,227
郵送費					150	150
賃借料					3,801	3,801
地代家賃					4,000	4,000
減価償却費					0	0
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					4,029	4,029
修繕費					0	0
印刷製本費					462	462
光熱水料費					797	797
諸会費					0	0
広告宣伝費					0	0
租税公課					6,000	6,000
売上原価					0	0
車両費					0	0
支払手数料					0	0
委託費					0	0
雑費					0	0
経常費用計	1,185,409	1,185,409	234,797	234,797	35,040	1,455,246
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 111,277	△ 111,277	△ 30,140	△ 141,417
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	0	0	△ 111,277	△ 111,277	△ 30,140	△ 141,417
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	0	0	△ 111,277	△ 111,277	△ 30,140	△ 141,417
一般正味財産期首残高	0	0	1,017,901	1,017,901	6,569,395	7,587,296
一般正味財産期末残高	0	0	906,624	906,624	6,539,255	7,445,879
II 指定正味財産増減の部						
聴導犬育成に関する寄付	1,654,802	1,654,802	0	0	0	1,654,802
一般正味財産振替額	7,112	7,112	0	0	0	7,112
当期指定正味財産増減額	1,647,690	1,647,690	0	0	0	1,647,690
指定正味財産期首残高	471,000	471,000	0	0	0	471,000
指定正味財産期末残高	2,118,690	2,118,690	0	0	0	2,118,690
III 正味財産期末残高	2,118,690	2,118,690	906,624	906,624	6,539,255	9,564,569