

## 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	1,025,000	1,025,000			260,000	1,285,000
受取会費 (正会員)					260,000	260,000
受取会費 (賛助会員)	945,000	945,000				945,000
受取会費 (法人会員)	80,000	80,000				80,000
受取補助金等	2,897,956	2,897,956	79,362	79,362	178,052	3,155,370
受取助成金	2,897,956	2,897,956	79,362	79,362	178,052	3,155,370
受取寄付金	5,318,006	5,318,006				5,318,006
受取寄附金	4,728,482	4,728,482				4,728,482
募金	589,524	589,524				589,524
事業収益	734,988	734,988	83,040	83,040		818,028
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	734,988	734,988				734,988
物品販売			83,040	83,040		83,040
雑収益	16	16				16
受取利息	16	16				16
雑収入	0	0				0
経常収益計	9,975,966	9,975,966	162,402	162,402	438,052	10,576,420
(2) 経常費用						
事業費	13,052,660	13,052,660	299,601	299,601		13,352,261
給与手当	3,787,402	3,787,402	17,412	17,412		3,804,814
法定福利費	277,196	277,196	3,046	3,046		280,242
福利厚生費	19,844	19,844				19,844
旅費交通費	277,084	277,084				277,084
通信費	189,039	189,039	1,909	1,909		190,948
郵送費	249,548	249,548	11,187	11,187		260,735
賃借料	399,852	399,852	17,594	17,594		417,446
地代家賃	546,000	546,000	6,000	6,000		552,000
飼育管理費	365,829	365,829				365,829
候補犬導入費	415,360	415,360				415,360
減価償却費	359,285	359,285				359,285
消耗品費	388,705	388,705				388,705
印刷製本費	170,999	170,999	304	304		171,303
水道光熱費	73,650	73,650	743	743		74,393
諸会費	10,000	10,000				10,000
租税公課			177,400	177,400		177,400
売上原価			45,900	45,900		45,900
車両費	284,401	284,401	2,782	2,782		287,183
支払手数料	90,418	90,418	5,724	5,724		96,142
委託費	106,800	106,800	9,600	9,600		116,400
施設建設準備費	5,018,348	5,018,348				5,018,348
雑費	22,900	22,900		0		22,900

管理費					257,252	257,252
給料手当					139,296	139,296
法定福利費					24,369	24,369
賃借料					35,152	35,152
地代家賃					48,000	48,000
印刷製本費					2,435	2,435
租税公課					4,400	4,400
委託費					3,600	3,600
経常費用計	13,052,660	13,052,660	299,601	299,601	257,252	13,609,513
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,076,694	△ 3,076,694	△ 137,199	△ 137,199	180,800	△ 3,033,093
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	△ 3,076,694	△ 3,076,694	△ 137,199	△ 137,199	180,800	△ 3,033,093
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	△ 3,076,694	△ 3,076,694	△ 137,199	△ 137,199	180,800	△ 3,033,093
一般正味財産期首残高	△ 824,291	△ 824,291	960,819	960,819	3,552,471	3,688,999
一般正味財産期末残高	△ 3,900,985	△ 3,900,985	823,620	823,620	3,733,271	655,906
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	△ 3,900,985	△ 3,900,985	823,620	823,620	3,733,271	655,906