

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	965,000	965,000			240,000	1,205,000
受取会費（正会員）					240,000	240,000
受取会費（賛助会員）	885,000	885,000				885,000
受取会費（法人会員）	80,000	80,000				80,000
受取補助金等	2,153,435	2,153,435	16,418	16,418	131,342	2,301,195
受取助成金	2,153,435	2,153,435	16,418	16,418	131,342	2,301,195
受取寄付金	4,112,772	4,112,772				4,112,772
受取寄附金	2,825,648	2,825,648				2,825,648
募金	1,287,124	1,287,124				1,287,124
事業収益	821,921	821,921	200,078	200,078		1,021,999
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	821,921	821,921				821,921
物品販売			200,078	200,078		200,078
雑収益	22	22				22
受取利息	22	22				22
経常収益計	8,053,150	8,053,150	216,496	216,496	371,342	8,640,988
(2) 経常費用						
事業費	7,263,924	7,263,924	234,154	234,154		7,498,078
給与手当	3,064,804	3,064,804	18,041	18,041		3,082,845
法定福利費	237,135	237,135	2,606	2,606		239,741
旅費交通費	341,323	341,323				341,323
通信費	185,012	185,012	1,869	1,869		186,881
郵送費	167,991	167,991	3,454	3,454		171,445
賃借料	479,519	479,519	17,623	17,623		497,142
地代家賃	546,000	546,000	6,000	6,000		552,000
飼育管理費	333,759	333,759				333,759
候補犬導入費	100,000	100,000				100,000
減価償却費	359,285	359,285				359,285
消耗品費	113,740	113,740				113,740
印刷製本費	231,395	231,395	233	233		231,628
水道光熱費	79,644	79,644	804	804		80,448
諸会費	10,000	10,000				10,000
広告宣伝費	236,500	236,500				236,500
租税公課			123,100	123,100		123,100
売上原価			52,953	52,953		52,953
車両費	511,259	511,259	5,164	5,164		516,423
支払手数料	99,226	99,226	1,107	1,107		100,333
委託費	109,200	109,200	1,200	1,200		110,400
雑費	58,132	58,132				58,132

管理費					263,546	263,546
給料手当					144,328	144,328
法定福利費					20,847	20,847
旅費交通費					2,320	2,320
賃借料					35,382	35,382
地代家賃					48,000	48,000
印刷製本費					1,869	1,869
租税公課					1,200	1,200
委託費					9,600	9,600
経常費用計	7,263,924	7,263,924	234,154	234,154	263,546	7,761,624
評価損益等調整前当期経常増減額	789,226	789,226	△ 17,658	△ 17,658	107,796	879,364
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	789,226	789,226	△ 17,658	△ 17,658	107,796	879,364
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	789,226	789,226	△ 17,658	△ 17,658	107,796	879,364
一般正味財産期首残高	△ 3,900,985	△ 3,900,985	823,620	823,620	3,733,271	655,906
一般正味財産期末残高	△ 3,111,759	△ 3,111,759	805,962	805,962	3,841,067	1,535,270
II 指定正味財産増減の部						
聴導犬育成に関する寄付	7,528,041	7,528,041	0	0	0	7,528,041
施設建設準備資金	6,969,191	6,969,191	0	0	0	6,969,191
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	14,497,232	14,497,232	0	0	0	14,497,232
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	14,497,232	14,497,232	0	0	0	14,497,232
III 正味財産期末残高	11,385,473	11,385,473	805,962	805,962	3,841,067	16,032,502