

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	835,000	835,000			200,000	1,035,000
受取会費（正会員）					200,000	200,000
受取会費（賛助会員）	755,000	755,000				755,000
受取会費（法人会員）	80,000	80,000				80,000
受取補助金等	1,289,000	1,289,000	30,000	30,000	80,000	1,399,000
受取助成金	1,289,000	1,289,000	30,000	30,000	80,000	1,399,000
受取寄付金	4,505,052	4,505,052				4,505,052
受取寄附金	3,836,899	3,836,899				3,836,899
受取寄付金振替	9,906	9,906				9,906
募金	658,247	658,247				658,247
事業収益	1,251,064	1,251,064	531,470	531,470		1,782,534
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	1,251,064	1,251,064				1,251,064
物品販売			531,470	531,470		531,470
雑収益	60	60				60
受取利息	59	59				59
雑収入	1	1				1
経常収益計	7,880,176	7,880,176	561,470	561,470	280,000	8,721,646
(2) 経常費用						
事業費	7,759,537	7,759,537	658,197	658,197		8,417,734
給与手当	3,211,095	3,211,095	67,820	67,820		3,278,915
法定福利費	280,074	280,074	9,440	9,440		289,514
福利厚生	9,544	9,544				9,544
旅費交通費	405,375	405,375	12,536	12,536		417,911
通信費	180,966	180,966	5,597	5,597		186,563
郵送費	165,973	165,973	36,744	36,744		202,717
賃借料	404,428	404,428	26,732	26,732		431,160
地代家賃	534,000	534,000	18,000	18,000		552,000
飼育管理費	557,860	557,860				557,860
候補犬導入費	0	0				0
減価償却費	359,285	359,285				359,285
消耗品費	353,836	353,836	50,248	50,248		404,084
印刷製本費	250,777	250,777	2,425	2,425		253,202
水道光熱費	103,190	103,190	3,191	3,191		106,381
諸会費	10,000	10,000		0		10,000
広告宣伝費	127,532	127,532	1,000	1,000		128,532
租税公課			93,000	93,000		93,000
売上原価			310,780	310,780		310,780
車両費	265,324	265,324	8,206	8,206		273,530
支払手数料	144,575	144,575	7,568	7,568		152,143
委託費	106,800	106,800	3,600	3,600		110,400
雑費	288,903	288,903	1,310	1,310		290,213

管理費					311,852	311,852
給料手当					180,853	180,853
法定福利費					25,176	25,176
旅費交通費					3,772	3,772
賃借料					36,084	36,084
地代家賃					48,000	48,000
印刷製本費					6,467	6,467
租税公課					1,900	1,900
委託費					9,600	9,600
経常費用計	7,759,537	7,759,537	658,197	658,197	311,852	8,729,586
評価損益等調整前当期経常増減額	120,639	120,639	△ 96,727	△ 96,727	△ 31,852	△ 7,940
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	120,639	120,639	△ 96,727	△ 96,727	△ 31,852	△ 7,940
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	120,639	120,639	△ 96,727	△ 96,727	△ 31,852	△ 7,940
一般正味財産期首残高	△ 3,111,759	△ 3,111,759	805,962	805,962	3,841,067	1,535,270
一般正味財産期末残高	△ 2,991,120	△ 2,991,120	709,235	709,235	3,809,215	1,527,330
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	20,041,352	20,041,352	0	0	0	20,041,352
一般正味財産振替額	9,906	9,906	0	0	0	9,906
当期指定正味財産増減額	13,072,161	13,072,161	0	0	0	13,072,161
指定正味財産期首残高	14,497,232	14,497,232	0	0	0	14,497,232
指定正味財産期末残高	27,569,393	27,569,393	0	0	0	27,569,393
III 正味財産期末残高	24,578,273	24,578,273	709,235	709,235	3,809,215	29,096,723