

正味財産増減計算書

平成26年10月1日～平成27年9月30日 まで

(単位：円)

科 目	自 平成26年10月 1日 至 平成27年 9月30日	前 年 度	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取入金				
受取入金	1,317,750	1,512,000	△ 194,250	入会金@5,250/@10,500
受取入金金計	1,317,750	1,512,000	△ 194,250	
受取会費				
受取会費	17,467,275	12,017,250	5,450,025	月額@3,675 年額@44,100
受取賛助会費	25,000	357,000	△ 332,000	1件
受取会費計	17,492,275	12,374,250	5,118,025	
事業収益				
セミナー事業収益	2,489,000	1,868,350	620,650	各種セミナー参加費
全国緊急災害時動物救護事業収益	16,078,116	793,522	15,284,594	(一財)全国緊急災害時動物救護本部より
イベント事業収益	0	760,000	△ 760,000	前年度：設立記念イベント
事業収益計	18,567,116	3,421,872	15,145,244	
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000	3,110,000	△ 2,110,000	1件
受取寄付金計	1,000,000	3,110,000	△ 2,110,000	
雑収益				
受取利息	1,608	767	841	預金利息
雑収入	61,250	0	61,250	協賛金・佐川急便事故返金
雑収益計	62,858	767	62,091	
経常収益計	38,439,999	20,418,889	18,021,110	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー事業費	1,719,718	2,199,525	△ 479,807	会場費 他
全国緊急災害時動物救護事業費	16,078,116	793,522	15,284,594	(一財)全国緊急災害時動物救護本部事業
イベント事業費	0	1,536,076	△ 1,536,076	前年度：設立記念イベント
事業費計	17,797,834	4,529,123	13,268,711	
管理費				
外注費	113,274	435,177	△ 321,903	プロジェクト費
通信運搬費	317,684	435,177	△ 117,493	配送料・電話料金 他
広告宣伝費	2,351,592	711,940	1,639,652	HP管理費・ペットサロン白書アンケート 他
交際費	10,000	62,422	△ 52,422	打合せ会食
会議費	11,183	59,520	△ 48,337	巡回ケア事業打合せ
旅費交通費	197,179	31,000	166,179	出張交通費
消耗品費	111,391	478,597	△ 367,206	名刺・封筒 他
事務用品費	68,322	57,611	10,711	事務用品
諸会費	2,500	0	2,500	参加費
支払手数料	5,740,285	7,545,632	△ 1,805,347	業務委託費・サイト管理費 他
保険料	7,284,900	3,502,945	3,781,955	ペット事業者賠償責任保険
租税公課	20,000	205,450	△ 185,450	収入印紙代
支払報酬料	1,561,200	1,364,790	196,410	弁護士・税理士・行政書士・設計監修報酬
寄付金	30,000	30,000	0	寄付
減価償却費	525,000	525,000	0	ソフトウェア償却 ホームページ
雑費	0	3,462	△ 3,462	動物取扱業一覧開示費用
管理費計	18,344,510	15,448,723	2,895,787	
経常費用計	36,142,344	19,977,846	16,164,498	
当期経常増減額	2,297,655	441,043	1,856,612	
II. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
貸倒損失	341,775	0	341,775	会費回収不能額
雑損失	2,302	0	2,302	現金過不足
経常外費用計	344,077	0	344,077	
当期経常外増減額	△ 344,077	0	△ 344,077	
税引前当期一般正味財産増減額	1,953,578	441,043	1,512,535	
当期一般正味財産増減額	1,953,578	441,043	1,512,535	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	1,953,578	441,043	1,512,535	
III. 正味財産期末残高	1,953,578	441,043	1,512,535	