

正味財産増減計算書

令和 2年4月1日～令和 3年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月 31日 【12ヶ月】	前 年 度 【12ヶ月】	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	
受取入会金				
受取入会金	870,000	895,000	△ 25,000	入会金@10,000
受取入会金計	870,000	895,000	△ 25,000	
受取会費				
受取会費	34,800,000	32,116,000	2,684,000	年額@48,000
受取賛助会費	120,000	1,020,000	△ 900,000	2件
受取会費計	34,920,000	33,136,000	1,784,000	
事業収益				
セミナー事業収益	0	0	0	
事業収益計	0	0	0	
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	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	135	111	24	預金利息
雑収入	0	0	0	
雑収益計	135	111	24	
経常収益計	35,790,135	34,031,111	1,759,024	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー事業費	0	0	0	トリマーフェス会場費他
事業費計	0	0	0	
管理費				
給与手当	2,575,312	0	2,575,312	社員等給与手当
法定福利費	239,620	0	239,620	社員等社会保険料
採用教育費	107,250	0	107,250	社員採用関連費用
通信運搬費	873,767	538,123	335,644	配送料・電話料金 他
広告宣伝費	4,756,609	3,705,576	1,051,033	HP管理費・ペットサロン白書アンケート 他
交際費	0	125,980	△ 125,980	イベント懇親会他
会議費	386,569	316,527	70,042	理事会会場費・事業打合せ他
旅費交通費	797,030	758,090	38,940	出張交通費
消耗品費	470,102	380,057	90,045	名刺・封筒 他
事務用品費	11,992	231,842	△ 219,850	事務用品
諸会費	5,000	0	5,000	会員費
修繕費	0	0	0	トークン決済システム改良費
支払手数料	7,014,760	8,491,436	△ 1,476,676	業務委託費・サイト管理費 他
リース料	82,225	0	82,225	リース料
保険料	12,963,320	11,668,300	1,295,020	ペット事業者賠償責任保険
租税公課	150,400	83,935	66,465	印紙代・自動車税
支払報酬料	814,000	710,800	103,200	弁護士・税理士他
寄付金	0	40,000	△ 40,000	寄付
減価償却費	870,480	622,980	247,500	ソフトウェア償却
雑費	34,597	42,852	△ 8,255	土地産代他
管理費計	32,153,033	27,716,498	4,436,535	
経常費用計	32,153,033	27,716,498	4,436,535	
当期経常増減額	3,637,102	6,314,613	△ 2,677,511	
II. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入	75,766	0	75,766	働き方改革促進支援助成金他
経常外収益計	75,766	0	0	
(2) 経常外費用				
貸倒損失	48,000	0	48,000	会費回収不能額
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	48,000	0	48,000	
当期経常外増減額	27,766	0	△ 48,000	
税引前当期一般正味財産増減額	3,664,868	6,314,613	△ 2,649,745	
当期一般正味財産増減額	3,664,868	6,314,613	△ 2,649,745	
一般正味財産期首残高	18,471,655	12,157,042	6,314,613	
一般正味財産期末残高	22,136,523	18,471,655	3,664,868	
III. 正味財産期末残高	22,136,523	18,471,655	3,664,868	