

# 収 支 決 算 書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

(財)神奈川県動物愛護協会  
横浜市港北区篠原台町6番41号

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

| 科 目             | 金           | 額           |
|-----------------|-------------|-------------|
| I 資産の部          |             |             |
| 1 流動資産          |             |             |
| 現金              | 1,129,547   |             |
| 普通預金            |             |             |
| 横浜銀行            | 472,483     |             |
| 横浜銀行（施設改善口）     | 9,983,714   |             |
| 静岡銀行            | 556,252     |             |
| 静岡銀行            | 208,440     |             |
| 通常貯金            |             |             |
| 郵便局             | 3,753,152   |             |
| 普通預金            |             |             |
| 静岡銀行（退職積立）      | 6,622       |             |
| 定期預金            |             |             |
| 静岡銀行（償却積立）      | 19,333      |             |
| 商 品             | 128,474     |             |
| 未収入金            | 320,120     |             |
| 流動資産合計          |             | 16,578,137  |
| 2 固定資産          |             |             |
| 基本財産            |             |             |
| 定期預金 静岡銀行       | 1,200,000   |             |
| 建 物             | 1,800,000   |             |
| 減価償却累計額         | △ 1,799,995 |             |
| 定期預金 静岡銀行（償却積立） | 1,799,995   |             |
| 基本財産合計          | 3,000,000   |             |
| その他の固定資産        |             |             |
| 建物附属設備          | 742,590     |             |
| 減価償却累計額         | △ 712,885   |             |
| 車両運搬具           | 630,000     |             |
| 減価償却累計額         | △ 629,995   |             |
| 什器備品            | 7,933,932   |             |
| 減価償却累計額         | △ 6,046,941 |             |
| その他の固定資産合計      | 1,916,701   |             |
| 固定資産合計          |             | 4,916,701   |
| 資産合計            |             | 21,494,838  |
| II 負債の部         |             |             |
| 1 流動負債          |             |             |
| 買掛金             | 1,994,508   |             |
| 未払金             | 223,423     |             |
| 前受金             | 74,000      |             |
| 流動負債合計          |             | 2,291,931   |
| 2 引当金           |             |             |
| 退職金積立引当金        | 6,622       |             |
| 引当金合計           |             | 6,622       |
| 負債合計            |             | 2,298,553   |
| III 正味財産の部      |             |             |
| 正味財産            |             | 19,196,285  |
| （うち基本金）         |             | (3,000,000) |
| （うち当期正味財産増加額）   |             | (2,497,029) |
| 負債及び正味財産合計      |             | 21,494,838  |

# 収支計算書

NO. 3

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目         | 予算額        | 決算額        | 差 異         | 備 考           |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| I 収入の部      |            |            |             |               |
| 1 補助金       |            |            |             |               |
| 県補助金        | 300,000    | 300,000    | 0           |               |
| 2 助成金       |            |            |             |               |
| 郵便事業(株)助成金  | 0          | 0          | 0           | ワラ猫不妊去勢キャンペーン |
| 3 会費収入      |            |            |             |               |
| 賛助会費        | 1,950,000  | 1,906,000  | △ 44,000    | 賛助会員会費        |
| 4 寄付金       |            |            |             |               |
| 特別寄付金       | 1,750,000  | 1,286,000  | △ 464,000   | 保護・譲渡時寄付      |
| 一般寄付金       | 30,000,000 | 32,272,783 | 2,272,783   | 活動支援・治療謝礼     |
| 募金          | 1,350,000  | 1,643,293  | 293,293     | 募金箱・募金活動      |
| バザー収入       | 560,000    | 613,666    | 53,666      | バザー           |
| 動物預り収入      | 240,000    | 167,000    | △ 73,000    | 一時預り依頼        |
| 普及事業収入      | 50,000     | 120,000    | 70,000      | シンポジウム・セミナー   |
| 5 事業収入      |            |            |             |               |
| 物品販売収入      | 150,000    | 40,800     | △ 109,200   | 和ジナルグッズ販売     |
| 予防治療収入      | 6,900,000  | 6,134,177  | △ 765,823   | フィラリア予防他      |
| 6 雑収入       |            |            |             |               |
| 預金金利        | 10,000     | 3,942      | △ 6,058     |               |
| 雑収入         | 50,000     | 79,305     | 29,305      |               |
| 7 特定預金取崩収入  |            |            |             |               |
| 退職金積立預金取崩収入 | 0          | 400,000    | 400,000     |               |
| 当期収入合計(A)   | 43,310,000 | 44,966,966 | 1,656,966   |               |
| 前期繰越収支差額    | 11,276,000 | 12,717,436 | 1,441,436   |               |
| 収入合計(B)     | 54,586,000 | 57,684,402 | 3,098,402   |               |
| II 支出の部     |            |            |             |               |
| 1 事業費       |            |            |             |               |
| 給料手当        | 15,900,000 | 12,588,007 | △ 3,311,993 |               |
| 福利厚生費       | 150,000    | 29,675     | △ 120,325   |               |
| 諸税負担金       | 4,000      | 4,000      | 0           |               |
| 賃借料         | 5,000      | 0          | △ 5,000     |               |
| 会議費         | 1,000      | 0          | △ 1,000     |               |
| 旅費交通費       | 1,420,000  | 2,019,978  | 599,978     |               |
| 通信運搬費       | 200,000    | 222,894    | 22,894      |               |
| 消耗什器備品費     | 200,000    | 86,747     | △ 113,253   |               |
| 消耗品費        | 85,000     | 16,011     | △ 68,989    |               |
| 修繕費         | 8,500,000  | 80,499     | △ 8,419,501 |               |

# 収支計算書

NO. 4

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

|                       |              |            |              |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 印刷製本費                 | 240,000      | 210,778    | △ 29,222     |
| 燃料費                   | 15,000       | 29,340     | 14,340       |
| 動物保護管理費               | 1,440,000    | 1,459,837  | 19,837       |
| 動物医療費                 | 9,700,000    | 9,772,394  | 72,394       |
| 普及事業費                 | 200,000      | 51,820     | △ 148,180    |
| 廃棄物処理費                | 1,100,000    | 1,122,200  | 22,200       |
| 広報活動費                 | 200,000      | 168,452    | △ 31,548     |
| 動物愛護週間行事支出            | 101,000      | 80,000     | △ 21,000     |
| 寄付金支出                 | 30,000       | 415,991    | 385,991      |
| 負担金支出                 | 10,000       | 1,000      | △ 9,000      |
| 諸謝金                   | 10,000       | 0          | △ 10,000     |
| 保険料                   | 20,000       | 21,280     | 1,280        |
| <b>2 管理運営費</b>        |              |            |              |
| 給料手当                  | 8,360,000    | 8,137,748  | △ 222,252    |
| 退職金                   | 0            | 400,000    | 400,000      |
| 福利厚生費                 | 830,000      | 640,478    | △ 189,522    |
| 諸税負担金                 | 45,000       | 31,900     | △ 13,100     |
| 賃借料                   | 2,700,000    | 2,761,320  | 61,320       |
| 保険料                   | 40,000       | 76,810     | 36,810       |
| 会議費                   | 30,000       | 20,194     | △ 9,806      |
| 旅費交通費                 | 700,000      | 528,012    | △ 171,988    |
| 通信運搬費                 | 200,000      | 262,709    | 62,709       |
| 消耗什器備品費               | 100,000      | 15,864     | △ 84,136     |
| 消耗品費                  | 70,000       | 66,152     | △ 3,848      |
| 修繕費                   | 20,000       | 15,570     | △ 4,430      |
| 光熱水料費                 | 1,000,000    | 1,001,834  | 1,834        |
| 渉外費                   | 50,000       | 43,320     | △ 6,680      |
| 雑費                    | 900,000      | 989,336    | 89,336       |
| <b>3 特定預金支出</b>       |              |            |              |
| 退職金積立預金支出             | 0            | 55         | 55           |
| 償却資産積立預金支出            | 0            | 920        | 920          |
| <b>4 その他</b>          |              |            | 0            |
| 基本財産繰入支出              | 0            | 0          | 0            |
| <b>5 法人税、住民税及び事業税</b> | 0            | 179,500    | 179,500      |
| <b>6 予備費</b>          | 10,000       | 0          | △ 10,000     |
| 当期支出合計(C)             | 54,586,000   | 43,552,625 | △ 11,033,375 |
| 当期収支差額(A)-(C)         | △ 11,276,000 | 1,414,341  | 12,690,341   |
| 次期繰越収支差額(B)-(C)       | 0            | 14,131,777 | 14,131,777   |

# 正味財産増減計算書

平成24年3月31日現在

| 科 目          | 金 額       |            |
|--------------|-----------|------------|
| I 増加の部       |           |            |
| 1 資産増加額      |           |            |
| 当期収支差額       | 1,414,341 |            |
| 商品棚卸増加額      | 0         |            |
| 什器備品増加額      | 1,440,232 |            |
| 退職金積立預金増加額   | 55        |            |
| 償却資産積立預金増加額  | 920       | 2,855,548  |
| 2 負債減少額      |           |            |
| 退職金積立引当金取崩額  | 400,000   |            |
| 償却資産積立引当金取崩額 | 1,818,408 | 2,218,408  |
| 増加額合計        |           | 5,073,956  |
| II 減少の部      |           |            |
| 1 資産減少額      |           |            |
| 当期収支差額       | 0         |            |
| 商品棚卸減少額      | 80,948    |            |
| 建物減価償却額      | 1,799,995 |            |
| 建物附属設備減価償却額  | 7,425     |            |
| 車両運搬具減価償却額   | 6,299     |            |
| 什器備品減価償却減少額  | 282,205   |            |
| 退職金積立預金減少額   | 400,000   | 2,576,872  |
| 2 負債増加額      |           |            |
| 退職金積立引当金繰入額  | 55        |            |
| 償却資産積立引当金繰入額 | 0         | 55         |
| 減少額合計        |           | 2,576,927  |
| 当期正味財産増加額    |           | 2,497,029  |
| 前期繰越正味財産額    |           | 16,699,256 |
| 期末正味財産合計額    |           | 19,196,285 |

# 財産目録

平成24年3月31日現在

| 科 目            | 金           | 額          |
|----------------|-------------|------------|
| I 資産の部         |             |            |
| 1 流動資産         |             |            |
| 現金預金           |             |            |
| 現金 現金手許有高      | 1,129,547   |            |
| 普通預金 横浜銀行六角橋支店 | 10,456,197  |            |
| 普通預金 静岡銀行白楽支店  | 771,314     |            |
| 郵便貯金 篠原台郵便局    | 3,753,152   |            |
| 定期預金 静岡銀行白楽支店  | 3,019,328   |            |
| 商 品            | 128,474     |            |
| 未収入金           | 320,120     |            |
| 流動資産合計         |             | 19,578,132 |
| 2 固定資産         |             |            |
| 建 物            | 1,800,000   |            |
| 減価償却累計額        | △ 1,799,995 |            |
| 建物附属設備         | 742,590     |            |
| 減価償却累計額        | △ 712,885   |            |
| 車両運搬具          | 630,000     |            |
| 減価償却累計額        | △ 629,995   |            |
| 什器備品           | 7,933,932   |            |
| 減価償却累計額        | △ 6,046,941 |            |
| 固定資産合計         |             | 1,916,706  |
| 資産合計           |             | 21,494,838 |
| II 負債の部        |             |            |
| 1 流動負債         |             |            |
| 買掛金            | 1,994,508   |            |
| 未払金            | 223,423     |            |
| 前受金            | 74,000      |            |
| 流動負債合計         |             | 2,291,931  |
| 2 引当金          |             |            |
| 退職金積立引当金       | 6,622       |            |
| 引当金合計          |             | 6,622      |
| 負債合計           |             | 2,298,553  |
| 正味財産           |             | 19,196,285 |

## 注記事項

### 1. 重要な会計方針

#### ① 固定資産の減価償却について

建物については法人税法に規定する定額法、建物附属設備及び車両運搬具、什器備品は法人税法に規定する定率法によっている。

#### ② 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、前払金、未収入金、買掛金、未払金、前受金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内訳は次のとおりである。

(円)

| 科 目      | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| 現金・預金    | 14,373,663 | 16,103,588 |
| 前払金      | 0          | 0          |
| 未収入金     | 400,480    | 320,120    |
| 合計       | 14,774,143 | 16,423,708 |
| 買掛金      | 1,336,191  | 1,994,508  |
| 未払金      | 204,516    | 223,423    |
| 前受金      | 516,000    | 74,000     |
| 合計       | 2,056,707  | 2,291,931  |
| 次期繰越収支差額 | 12,717,436 | 14,131,777 |