

# 収 支 決 算 書

2012年度(平成24年度)  
2012年(平成24年)4月1日～2013年(平成25年)3月31日

財団法人 神奈川県動物愛護協会

# 平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	5,789,819		
(2) 医薬品	1,204,671		
(3) 未収金	236,330		
流動資産合計	7,230,820		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1		
定期預金	1,799,999		
基本財産合計	1,800,000		
(2) 特定資産			
定期預金	1,200,000		
特定資産合計	1,200,000		
(3) その他固定資産			
建物	4,751,134		
建物附属設備	22,280		
車両運搬具	1		
什器備品	1,342,323		
建設仮勘定	2,000,000		
その他固定資産合計	8,115,738		
固定資産合計	11,115,738		
資産合計	18,346,558		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	798,116		
(2) 未払金	136,700		
(3) 前受金	74,000		
(4) 預り金	83,818		
流動負債合計	1,092,634		
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	0		
固定負債合計	0		
負債合計	1,092,634		
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
建物	1		
定期預金	1,799,999		
指定正味財産合計	1,800,000		
(うち基本財産への充当額)	1,800,000		
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	15,453,924		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	1,200,000		
正味財産合計	17,253,924		
負債及び正味財産合計	18,346,558		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

平成24年度 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金	4,820,281	864,007	105,531		5,789,819
(2) 医薬品	158,692	1,045,979			1,204,671
(3) 未収金	171,440	64,890			236,330
(4) 公益目的事業会計		775,714	1,520,024	△ 2,295,738	0
(5) 法人会計		1,575,596		△ 1,575,596	0
流動資産合計	5,150,413	4,326,186	1,625,555	△ 3,871,334	7,230,820
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物			1		1
定期預金	514,800	581,400	703,799		1,799,999
基本財産合計	514,800	581,400	703,800	0	1,800,000
(2) 特定資産					
定期預金	1,200,000				1,200,000
特定資産合計	1,200,000	0	0	0	1,200,000
(3) その他固定資産					
建物	4,751,134				4,751,134
建物附属設備		22,280			22,280
車両運搬具	1				1
什器備品		1,342,323			1,342,323
建設仮勘定	2,000,000				2,000,000
その他固定資産合計	6,751,135	1,364,603	0	0	8,115,738
固定資産合計	8,465,935	1,946,003	703,800	0	11,115,738
資産合計	13,616,348	6,272,189	2,329,355	△ 3,871,334	18,346,558
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
(1) 買掛金	64,292	733,824			798,116
(2) 未払金	69,872	32,041	34,787		136,700
(3) 前受金	74,000				74,000
(4) 預り金	38,911	29,735	15,172		83,818
(5) 収益事業等会計	775,714		1,575,596	△ 2,351,310	0
(6) 法人会計	1,520,024			△ 1,520,024	0
流動負債合計	2,542,813	795,600	1,625,555	△ 3,871,334	1,092,634
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金					0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,542,813	795,600	1,625,555	△ 3,871,334	1,092,634
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
建物			1		1
定期預金	514,800	581,400	703,799		1,799,999
指定正味財産合計	514,800	581,400	703,800	0	1,800,000
(うち基本財産への充当額)	(514,800)	(581,400)	(703,800)		(1,800,000)
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	10,558,735	4,895,189	0	0	15,453,924
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(1,200,000)				(1,200,000)
正味財産合計	11,073,535	5,476,589	703,800	0	17,253,924
負債及び正味財産合計	13,616,348	6,272,189	2,329,355	△ 3,871,334	18,346,558

# 平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	396		
②特定資産運用益	240		
③受取会費	2,424,000		
④事業収益	32,250,010		
⑤受取補助金等	0		
⑥受取寄付金	7,463,354		
⑦雑収益	96,435		
経常収益計	42,234,435		
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	0		
給与手当	19,680,843		
退職給付費用	143,505		
法定福利費	1,278,214		
福利厚生費	82,064		
旅費交通費	1,726,847		
通信運搬費	441,020		
会議費	21,640		
減価償却費	622,819		
什器備品費	102,839		
消耗品費	410,627		
修繕費	365,327		
動物管理費	658,776		
動物医療品仕入	10,007,393		
販売物品仕入	0		
会場費	53,500		
図書購読費	680		
印刷製本費	110,456		
燃料費	27,897		
光熱水料費	938,329		
賃借料	2,635,003		
宣伝広告費	26,250		
廃棄物処理費	1,055,475		
保険料	99,230		
諸謝金	0		
租税公課	4,000		
渉外費	19,078		
諸会費	100,000		
支払寄付金	20,000		
雑費	5,741		
②管理費			
役員報酬	0		
給与手当	1,746,162		
退職給付費用	6,495		
法定福利費	39,942		
福利厚生費	0		
会議費	13,236		
旅費交通費	108,777		
通信運搬費	37,890		
減価償却費	2		
什器備品費	0		
消耗品費	7,452		
修繕費	4,660		

印刷製本費	4,426	
燃料費	6,974	
光熱水燃料費	104,499	
賃借料	195,530	
保険料	5,880	
諸謝金	0	
租税公課	49,200	
渉外費	14,511	
諸会費	0	
支払寄付金	35,000	
支払手数料	1,004,662	
雑費	34,167	
経常費用計	44,057,018	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,822,583	
基本財産評価益	0	
特定資産評価益	0	
投資有価証券評価益	0	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 1,822,583	
2. 経常外増減の部	0	
(1) 経常外収益	0	
①引当金取崩益	6,622	
経常外収益計	6,622	
(2) 経常外費用	0	
①固定資産売却損	0	
②固定資産除却損	0	
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	△ 1,815,961	
他会計振替額	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,815,961	
法人税、住民税及び事業税	126,400	
当期一般正味財産増減額	△ 1,942,361	
一般正味財産期首残高	17,396,285	
一般正味財産期末残高	15,453,924	
II 指定正味財産増減の部	0	
基本財産運用益	396	
基本財産評価益	0	
一般正味財産への振替額	△ 396	
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	1,800,000	
指定正味財産期末残高	1,800,000	
III 正味財産期末残高	17,253,924	

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

# 財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>資産の部</b>			
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	920,196
預金	普通預金 横浜銀行六角橋支店	運転資金及び修繕積立	3,822,841
預金	普通預金 静岡銀行白楽支店	運転資金	271,247
預金	定期預金 静岡銀行白楽支店	運転資金	19,965
預金	通常貯金 横浜篠原台郵便局	運転資金	755,570
医薬品		医薬品等	1,204,671
未収金		事業収益等の未入金分	236,330
流動資産合計			7,230,820
(固定資産)			
基本財産	建物	76.47㎡ 横浜市 北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。
	預金	定期預金 静岡銀行白楽支店	上記建物の減価償却費相当額を積み立てている。
			基本財産計
			1,800,000
特定資産	預金	定期預金 静岡銀行白楽支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
			特定資産計
			1,200,000
その他固定資産	建物	21.9㎡ 横浜市港 北区篠原台町6-41	公益目的保有財産であり、動物保護施設として使用している。
	建物附属設備	10㎡ 横浜市港北区 篠原台町6-41	感染症罹患動物隔離室として使用している。
	車両運搬具	軽車両 スバル サンバーバン	公益目的保有財産であり、保護譲渡動物の運搬等に使用している。
	什器備品	医療機器	動物の診療及び入院治療に使用している。
	建設仮勘定		屋外犬舎修繕のための手付金
			その他の固定資産計
			8,115,738
固定資産合計			11,115,738
資産合計			18,346,558
<b>負債の部</b>			
(流動負債)			
	買掛金		動物管理費、動物医療品仕入の未払い
	未払金		通信運搬費、光熱水料費等の未払い
	前受金		2013年度賛助会費等
	預り金		源泉所得税
流動負債合計			1,092,634
(固定負債)			
退職給付引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			1,092,634
正味財産			17,253,924