財務諸表

2014年度(平成26年度)

2014年(平成26年)4月1日~2015年(平成27年)3月31日

公益財団法人 神奈川県動物愛護協会

平成27年3月31日現在 (単位:円)

中成27年3月31日現住	火左库		(単位・口)
科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	302, 545	367, 365	△ 64, 820
(2) 医薬品	1, 305, 333	2, 142, 708	△ 837, 375
(3) 未収金	792, 490	214, 380	578, 110
(4)前払費用	77, 067	0	77, 067
流動資産合計	2, 477, 435	2, 724, 453	△ 247,018
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	1	1	0
減価償却引当資産	1, 799, 999	1, 799, 999	0
基本財産合計	1, 800, 000	1, 800, 000	0
(2)特定資産			
定期預金	1, 200, 000	1, 200, 000	0
退職給付引当資産	150, 000	0	150,000
特定資産合計	1, 350, 000	1, 200, 000	150,000
(3) その他固定資産			
建物	9, 779, 694	10, 267, 723	△ 488, 029
建物附属設備	7, 430	14, 855	△ 7, 425
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3, 035, 348	956, 623	2, 078, 725
建設仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	12, 822, 473	11, 239, 202	1, 583, 271
固定資産合計	15, 972, 473	14, 239, 202	1, 733, 271
資産合計	18, 449, 908	16, 963, 655	1, 486, 253
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	1, 158, 725	1, 534, 466	△ 375, 741
(2) 未払金	2, 146, 699	412, 525	1, 734, 174
(3) 未払法人税等	134, 400	93, 900	40, 500
(4) 未払消費税等	1, 011, 400	0	1, 011, 400
(5) 短期借入金	1, 740, 000	0	1, 740, 000
(6) 前受金	38, 000	58, 000	△ 20,000
(7) 預り金	101, 406	98, 226	3, 180
流動負債合計	6, 330, 630	2, 197, 117	4, 133, 513
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	150, 000	0	150, 000
固定負債合計	150, 000	0	150,000
負債合計	6, 480, 630	2, 197, 117	4, 283, 513
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	1	1	0
定期預金	1, 799, 999	1, 799, 999	0
指定正味財産合計	1, 800, 000	1, 800, 000	0
(うち基本財産への充当額)	1, 800, 000	1, 800, 000	C
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	10, 169, 278	12, 966, 538	△ 2,797,260
(うち基本財産への充当額)			C
(うち特定資産への充当額)	1, 200, 000	1, 200, 000	C
正味財産合計	11, 969, 278	14, 766, 538	△ 2,797,260
負債及び正味財産合計	18, 449, 908	16, 963, 655	1, 486, 253

平成26年度 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在 (単位:円)

平成27年3月31日現在			1	1	(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金	124, 056	173, 305	5, 184		302, 545
(2) 医薬品	297, 745	1, 007, 588	0		1, 305, 333
(3) 未収金	487, 190	305, 300	0		792, 490
(4) 前払費用	25, 432	51, 635	0		77, 067
(5) 公益目的事業会計	0	3, 152, 425	4, 618, 395	△ 7,770,820	0
(6) 法人会計	0	4, 560, 868	0	△ 4,560,868	0
流動資産合計	934, 423	9, 251, 121	4, 623, 579	△ 12, 331, 688	2, 477, 435
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	0	0	1		1
減価償却引当資産	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	0	0		1, 200, 000
退職給付引当資産	103, 694	33, 175	13, 131		150,000
特定資産合計	1, 303, 694	33, 175	13, 131	0	150, 000
(3) その他固定資産					
建物	9, 779, 694	0	0		9, 779, 694
建物附属設備	0	7, 430	0		7, 430
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	896, 089	2, 139, 259	0		3, 035, 348
建設仮勘定	0	0	0		0
その他固定資産合計	10, 675, 784	2, 146, 689	0	0	12, 822, 473
固定資産合計	12, 494, 278	2, 761, 264	716, 931	0	14, 772, 473
資産合計	13, 428, 701	12, 012, 385			17, 249, 908
Ⅲ 負債の部	,,	,, . 30	,, -1	,,	,,,
1.流動負債					
(1) 買掛金	475, 144	683, 581	0		1, 158, 725
(2) 未払金	846, 830	1, 255, 323	44, 546		2, 146, 699
(3) 未払法人税等	0	134, 400	0		134, 400
(4)未払消費税等	5, 200	1, 004, 400	1, 800		1, 011, 400
(5) 短期借入金	800,000	940, 000			1, 740, 000
(6)前受金	38,000	0	0		38,000
(7)預り金	52, 734	32, 307	16, 365		101, 406
(8) 収益事業等会計	3, 152, 425	0	4, 560, 868	△ 7, 713, 293	
(9) 法人会計	4, 618, 395	0	1,000,000	△ 4, 618, 395	0
流動負債合計	9, 988, 728	4, 050, 011	4, 623, 579	△ 12, 331, 688	6, 330, 630
2. 固定負債	0,000,120	1, 000, 011	1,020,010	12,001,000	0, 000, 000
(1)退職給付引当金	103, 694	33, 175	13, 131		150, 000
固定負債合計	103, 694	33, 175	13, 131	0	150, 000
負債合計	10, 092, 422	4, 083, 186	4, 636, 710		6, 480, 630
Ⅲ 正味財産の部	10,002,422	1, 000, 100	1,000,110	12,001,000	0, 100, 000
1. 指定正味財産					
建物			1		1
定期預金	E14 000	581, 400	703, 799		1, 799, 999
定	514, 800 514, 800	581, 400	703, 799	0	1, 799, 999
(うち基本財産への充当額)				0	
(うら基本財産への元当額) (うち特定資産への充当額)	(514, 800)	(581, 400)	(703, 800)		(1, 800, 000)
2. 一般正味財産	0 001 470	7 947 700	^	^	10 160 970
	2, 821, 479	7, 347, 799	0	0	10, 169, 278
(うち基本財産への充当額)	(1 000 000)				(1.000.000)
(うち特定資産への充当額)	(1, 200, 000)	# 000 to	### OC.	-	(1, 200, 000)
正味財産合計	3, 336, 279	7, 929, 199	703, 800	0	11, 969, 278
負債及び正味財産合計	13, 428, 701	12, 012, 385	5, 340, 510	△ 12, 331, 688	18, 449, 908

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

解表で通費 2,092,412 2,086,909 5,5,002	平成26年4月1日から平成27年3月31日まで (単位)							
(1) 経常地区 (1) 经济 (1) 经	科目	当年度	前年度	増減				
(1) 経存収益 ①出た料産産業日益 ②数・完全費 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 3	I 一般正味財産増減の部							
□ 五 中内 金属用益 ②特在電産用益 ②特在電産 選用益 ②特在電産 選用益 30 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1. 経常増減の部							
②中安音楽選問益 ②の表示章 2、222,000 2、2,323,000 人 101,000 ③事業収益 39,863,651 35,402,460 4,461,491 ③受取締帥金等 1,020,000 1,240,000 人 220,000 ③受取締帥金等 1,020,000 1,240,000 人 220,000 ③受取締帥金 8,205,1559 8,066,645 133,314 ①排政益 174,891 134,121 49,479 (2)経済費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(1)経常収益							
□受取会費	①基本財産運用益	453	453	0				
□受取会費		300	300	0				
●事業収益 39,883,951 35,402,400 4,461,341,000 公交収益性金 1,020,000 1,1240,000 公交収益性金 174,691 134,121 49,707 43,202,275 (2) 経済費用 134,121 49,775 41 7,166,979 4,320,275 (2) 経済費用 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2, 222, 000	2, 323, 000	↑ 101,000				
の受取補助金等								
の受配等付金 (つ産収益 174.591 134.122 40.470 名称常収益 174.591 314.122 40.470 名称常収益 47,106,979 4,320,275 (2)維密管理 (2) 24,325,363 22,083,281 1,242,082 1連報合付費用 186.889 2,083,281 1,242,082 1連報合付費用 186.889 2,082,412 2,086,909 376,756 福利厚生費 41,378 2,1219 23,159 所食交通費 2,002,412 2,086,909 5,50,800 336,864 2,083,281 11,836 21,219 23,159 所食交通費 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
(学校成益 174,591 は34,121 40,470 名称で政治 51,487,254 47,166,979 4,320,275 (2) 経常費用								
(2) 経常費用 (2) 経常費用 (2) 経常費用 (2) 経常費用 (2) 経常費用 (2) (2) 経常費用 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)								
(2) 終密費用 ①事業費 役員報酬 総与手首 23,325,363 22,083,281 1,242,082 退機給付費用 136,869 0 136,868 法定福利費 2,616,746 2,239,990 376,7568 福利坪生費 44,378 21,219 375,3568 福利坪生費 44,378 21,219 375,3568 高利坪生費 510,802 479,938 30,864 会議費 510,802 479,938 30,864 (計算器費 510,802 479,938 30,864 (計算器費 510,802 479,938 30,864 (計算器局費 889,329 812,186 87,1416 消耗品费 261,190 275,180 △ 14,419 修繕費 118,885 7773,709 △ 574,824 動物管理費 1,719,241 1,349,131 370,110 動物医療估仕入 13,064,677 10,640,617 2,242,606 会婦費 771,370 43,640 22,733 図書雖漁費 771,370 43,640 22,733 図書雖漁費 169,832 111,624 58,206 総科費 1,404 7,200 △ 5,796 光熱木科費 977,025 1,123,135 △ 146,110 寅信保科 2,608,913 2,647,289 △ 38,3764 対別大科教養 1,172,880 1,209,600 △ 36,729 展験科費 7,172,880 1,209,600 △ 36,729 展験科費 7,172,880 1,209,600 △ 33,741 1,204 諸計金 0 26,550 △ 26,550 66,678 は高計金 1,116,600 5,000 △ 36,729 成務科費 1,116,600 5,000 △ 36,729 を養養 101,000 △ 101,006,600 が外費 33,758 17,710 15,608 素が身子後 1,296,091 1,444,994 △ 48,503 は底稲利財費 28,781 88,490 △ 5,970 金漁費								
(① 宇楽曹		31, 407, 234	47, 100, 979	4, 320, 213				
秋日朝日 0								
語・手当 23、325,363 22,083,281 1,242,082								
過機合付費用		0	0	0				
法本名利費								
福利区生費								
解表の通費 2,092,412 2,086,909 5,503		2, 616, 746						
通信連載費 510,802 479,938 30,864 会議費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				23, 159				
会議費 89,329 812,186 87,143 仕跡価値費費 111,836 216,455 △ 104,619 111,836 216,455 △ 104,619 111,836 216,455 △ 104,619 111,836 216,455 △ 104,619 111,836 216,455 △ 104,619 111,836 216,455 △ 104,619 111,836 216,455 △ 104,619 115,856 1773,709 △ 574,824 動物管理費 1,719,241 1,349,131 370,110 動物医成品仕入 52,240 85,400 △ 33,160 公場費 71,370 43,640 27,730 図書講談費 1,6832 111,624 85,208 燃料費 1,69,832 111,624 85,208 燃料費 1,044 7,200 △ 5,796 光熟水料費 977,025 1,123,135 △ 145,110 負債計算 2,665,913 2,647,289 △ 88,376 宜伝左告費 0 26,250 △ 26,250 座棄物处理費 1,172,880 1,209,600 △ 36,720 保険料 74,829 107,970 △ 33,141 諸訓金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2, 092, 412	2, 086, 909	5, 503				
接信機関費 899,229 812,186 87,143	通信運搬費	510, 802	479, 938	30, 864				
什器備品費	会議費	0	0	0				
消耗品費	減価償却費	899, 329	812, 186	87, 143				
勝毛品費 (261,190 (275,480 △ 14,290 (を譲費 198,885 773,709 △ 574,824 動物管理費 1,719,241 1,349,131 370,110 動物医療品仕入 13,064,677 10,640,617 2,424,060 炭売物品仕入 52,240 85,400 △ 33,160 会場費 71,370 43,640 27,730 図書講読費 2,679 3,770 △ 1,091 印刷製本費 169,832 111,624 58,208 燃料費 1,404 7,200 △ 5,796 光熱水料費 977,025 1,123,135 △ 146,110 賃借料 2,608,913 2,647,289 △ 38,376 宣伝広告費 0 26,250 △ 26,250 於棄業物処理費 1,172,880 1,209,600 △ 56,720 保険料 74,829 107,970 △ 33,141 諸聯金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	什器備品費	111, 836	216, 455	△ 104, 619				
修繕費 198,885 773,709 △ 574,824 動物管理費 1,719,241 1,349,131 370,110 動物医療品仕入 13,064,677 10,640,617 2,424,060 販売物品仕入 52,240 85,400 △ 33,160 公場費 71,370 43,640 27,730 図書牌誘費 2,679 3,770 △ 1,091 印刷製本費 169,832 111,624 58,208 燃料費 1,404 7,200 △ 5,796 光熱水料費 9,77,025 1,123,135 △ 146,110 賃債格料 2,608,913 2,647,289 △ 38,376 宜伝広告費 0 26,550 △ 26,250 凉棄物处理費 1,172,880 1,209,600 △ 36,720 (聚険料 74,829 107,970 △ 33,141 高對金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	消耗品費	261, 190	275, 480	△ 14, 290				
動物管理費								
動物医療品仕入 13,064,677 10,640,617 2,424,060 販売物品仕入 52,240 85,400 △ 33,160 ○ 4場費 71,370 43,640 27,730 ○ 1,091 日刷製本費 169,832 111,624 68,208 然料費 1,404 7,200 △ 5,796 ※								
販売物品仕入								
会場費 71,370 43,640 27,730 日本語誌費 2,679 3,770 △ 1,091 日刷製本費 169,832 111,624 58,208 燃料費 1,404 7,200 △ 5,796 光熱水科費 977,025 1,123,135 △ 146,110 賃借料 2,608,913 2,647,289 △ 38,376 原棄物処理費 1,172,880 1,209,600 △ 36,720 保険料 74,829 107,970 △ 33,141 計劃金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
図書購読費 2,679 3,770 △ 1,091 日の8 111,624 58,208								
印刷製本費								
燃料費 1,404 7,200 △ 5,796 光熱水料費 977,025 1,123,135 △ 146,110 賃借料 2,608,913 2,647,289 △ 38,376 宣伝広告費 0 26,250 △ 26,250 廃棄物処理費 1,172,880 1,209,600 △ 36,720 保険料 74,829 107,970 △ 33,141 諸謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
光熱水料費 賃借料 977,025 1,123,135 △ 146,110 賃借料 2,608,913 2,647,289 △ 38,376 宣伝広告費 0 26,250 △ 26,250 廃棄物処理費 1,172,880 1,209,600 △ 36,720 保険料 74,829 107,970 △ 33,141 諸謝金 0 0 0 0 租稅公課 1,011,600 5,000 1,006,600 涉外費 33,758 17,710 16,048 諸会費 101,000 110,000 △ 20,000 支払寄付金 0 20,000 △ 20,000 建費 0 0 6,693 ②管理費 0 0 0 役員報酬 0 0 0 総与手当 13,131 0 13,131 法定福利費 13,131 0 13,131 法定福利費 0 0 0 会議費 101,989 104,271 △ 2,282 通信運搬費 39,557 77,001 △ 37,144 減価償還搬費 0 0 0 付出機費 0 0 0 付出機費 0 0 0 付出機費 0 0 0 公議費 11,762 14,932 △ 3,170 </td <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td>		· ·						
(責借料 2,608,913 2,647,289 △ 38,376								
 宣伝広告費 の 26,250 △ 26,250 △ 26,250 廃棄物処理費 1,172,880 1,209,600 △ 36,720 保険料 74,829 107,970 △ 33,141 諸謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
廃棄物処理費 保険料 1,172,880 1,209,600 △ 36,720 保険料 74,829 107,970 △ 33,141 諸酬金 0 0 0 租税公課 1,011,600 5,000 1,006,600 渉外費 33,758 17,710 16,048 諸会費 101,000 110,000 △ 9,000 支払寄付金 0 20,000 △ 20,000 雑費 6,693 0 6,693 ②管理費 0 0 0 役員報酬 0 0 0 給与手当 1,296,091 1,444,594 △ 148,503 退職給付費用 13,131 0 13,131 法定福利費 28,781 88,490 △ 59,709 福利厚生費 0 0 0 会議費 101,989 104,271 △ 2,282 通信運搬費 39,857 77,001 △ 37,144 減価償却費 0 0 0 0 付籍備出費 73,656 6,980 66,676 消耗品費 11,762 14,932 △ 3,170 修繕費 19,440 18,557 883 会場費 0 0 0 0 日刷製本費 0 1,500 △ 1,500 保護費 1,50								
保険料 74,829 107,970 △ 33,141 諸謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
諸謝金 0 0 0 租税公課 1,011,600 5,000 1,006,600 涉外費 33,758 17,710 16,048 諸会費 101,000 110,000 △ 9,000 支払寄付金 0 20,000 △ 20,000 維費 6,693 0 6,693 ②管理費 0 0 0 後与手当 1,296,091 1,444,594 △ 148,503 退職給付費用 13,131 0 13,131 法定福利費 28,781 88,490 △ 59,709 福利厚生費 0 0 0 会養費 8,314 4,700 3,614 旅費交通費 101,989 104,271 △ 2,282 通信運搬費 39,857 77,001 △ 37,144 減価償却費 0 0 0 付器備品費 73,656 6,980 66,676 消耗品費 11,762 14,932 △ 3,170 修繕費 19,440 18,557 88 会場費 0 0 0 同期製本費 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
租税公課 1,011,600 5,000 1,006,600 ip分費 33,758 17,710 16,048 is会費 101,000 110,000 △ 9,000 交払寄付金 0 20,000 △ 20,000 is 費 0 0 0 0 6,693 0 0 6,693 0 0 6,693 0 0 6,693 is 是職務付費用 13,131 0 13,131 0 13,131 is 是職務付費用 13,131 0 13,131 0 13,131 is 是職務付費用 28,781 88,490 △ 59,709 is 和厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		74, 829	107, 970	△ 33, 141				
渉外費 33,758 17,710 16,048 諸会費 101,000 110,000 △ 9,000 支払寄付金 0 20,000 △ 20,000 雑費 6,693 0 6,693 ②管理費 0 0 0 0 後月報酬 0 0 0 0 総与手当 1,296,091 1,444,594 △ 148,503 退職給付費用 13,131 0 13,131 法定福利費 28,781 88,490 △ 59,709 福利厚生費 0 0 0 会議費 8,314 4,700 3,614 旅費交通費 101,989 104,271 △ 2,282 通信運搬費 39,857 77,001 △ 37,144 減価償却費 0 0 0 付器備品費 73,656 6,980 66,676 消耗品費 11,762 14,932 △ 3,170 修繕費 19,440 18,557 883 会場費 0 0 0 財利費 4,531 0 4,531		0	0	0				
諸会費 101,000 110,000 △ 9,000 交払寄付金 0 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 ○ 6,693 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○		1, 011, 600						
支払寄付金 0 20,000 △ 20,000 雑費 6,693 0 6,693 ②管理費 0 0 0 役員報酬 0 0 0 給与手当 1,296,091 1,444,594 △ 148,503 退職給付費用 13,131 0 13,131 法定福利費 28,781 88,490 △ 59,709 福利厚生費 0 0 0 会議費 8,314 4,700 3,614 旅費交通費 101,989 104,271 △ 2,282 通信運搬費 39,857 77,001 △ 37,144 減価償却費 0 0 0 付器備品費 73,656 6,980 66,676 消耗品費 11,762 14,932 △ 3,170 修繕費 19,440 18,557 883 会場費 0 0 0 印刷製本費 0 1,500 △ 1,500 燃料費 4,531 0 4,531		33, 758	17, 710	16, 048				
#報費 6,693 0 6,693 0 6,693 0 6,693 0 6,693 0 6,693 0 0 6,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	諸会費	101,000	110, 000	△ 9,000				
②管理費 役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支払寄付金	0	20, 000	△ 20,000				
日本の	雑費	6, 693	0	6, 693				
1,296,091	②管理費			0				
1,296,091	役員報酬	0	0	0				
退職給付費用		1, 296, 091	1, 444, 594	△ 148, 503				
法定福利費 28,781 88,490 △ 59,709 福利厚生費 0 0 0 会議費 8,314 4,700 3,614 旅費交通費 101,989 104,271 △ 2,282 通信運搬費 39,857 77,001 △ 37,144 減価償却費 0 0 0 付器備品費 73,656 6,980 66,676 消耗品費 11,762 14,932 △ 3,170 修繕費 19,440 18,557 883 会場費 0 0 ○ 印刷製本費 0 1,500 △ 1,500 燃料費 4,531 0 4,531			0					
福利厚生費 0 0 0 0 0 3,614 4,700 3,614 が費交通費 101,989 104,271 △ 2,282 通信運搬費 39,857 77,001 △ 37,144 減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			88. 490					
会議費 8,314 4,700 3,614 旅費交通費 101,989 104,271 △ 2,282 通信運搬費 39,857 77,001 △ 37,144 減価償却費 0 0 0 代器備品費 73,656 6,980 66,676 消耗品費 11,762 14,932 △ 3,170 修繕費 19,440 18,557 883 会場費 0 0 0 印刷製本費 0 1,500 △ 1,500 燃料費 4,531 0 4,531				0				
 旅費交通費 通信運搬費 39,857 77,001 37,144 減価償却費 0 11,762 14,932 14,932 14 18,557 883 会場費 0 0 0 0 0 0 1,500 △ 1,500 燃料費 4,531 0 4,531 			•	-				
通信運搬費 39,857 77,001 △ 37,144 減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
減価償却費								
付器備品費 73,656 6,980 66,676 消耗品費 11,762 14,932 △3,170 修繕費 19,440 18,557 883 会場費 0 0 0 印刷製本費 0 1,500 △1,500 燃料費 4,531 0 4,531			77,001	△ 31, 144 ∧				
消耗品費 11,762 14,932 △3,170 修繕費 19,440 18,557 883 会場費 0 0 0 印刷製本費 0 1,500 △1,500 燃料費 4,531 0 4,531		1	0 000	00.050				
修繕費 19,440 18,557 883 会場費 0 0 0 印刷製本費 0 1,500 △ 1,500 燃料費 4,531 0 4,531								
会場費 0 0 印刷製本費 0 1,500 燃料費 4,531 0 4,531								
印刷製本費 燃料費 0 4,531 0 1,500 △ 1,500 △ 1,500 4,531		19, 440						
燃料費 4,531 0 4,531		0		0				
		· ·		△ 1,500				
光熱水燃料費 99,239 129,969 △ 30,730				4, 531				
	光熱水燃料費	99, 239	129, 969	△ 30, 730				

4 5 /44 v/vl	100.000	140 701	A C 070
賃借料	139, 822	146, 701	△ 6,879
保険料	5, 881	5, 880	1
諸謝金	0	0	0
租税公課	34, 120	37, 200	△ 3,080
涉外費	2, 916	1, 302	1, 614
諸会費	0	0	0
支払寄付金	10,000	10, 000	0
支払手数料	970, 563	889, 300	81, 263
維費	24, 070	11, 585	12, 485
経常費用計	54, 150, 114	49, 490, 465	4, 659, 649
評価損益等調整前当期経常増減額	\triangle 2, 662, 860	△ 2, 323, 486	△ 339, 374
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,662,860	△ 2, 323, 486	△ 339, 374
2. 経常外増減の部	0	0	
(1)経常外収益	0	0	
①引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 2,662,860	△ 2, 323, 486	△ 339, 374
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,662,860	△ 2, 323, 486	△ 339, 374
法人税、住民税及び事業税	134, 400	163, 900	△ 29,500
当期一般正味財産増減額	$\triangle 2,797,260$	△ 2, 487, 386	△ 309, 874
一般正味財産期首残高	12, 966, 538	15, 453, 924	△ 2, 487, 386
一般正味財産期末残高	10, 169, 278	12, 966, 538	△ 2,797,260
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	
基本財産運用益	453	453	0
基本財産評価益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 453	△ 453	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1, 800, 000	1, 800, 000	0
指定正味財産期末残高	1, 800, 000	1,800,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	11, 969, 278	14, 766, 538	△ 2,797,260

財産目録

平成27年3月31日現在 (単位:円)

学成27年3月31日現在 貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	派教行 自	物別: 物里守	区田口山寺	亚识
資産の部				
(流動資産)	A		No de la Constantina del Constantina de la Const	
	現金	手許保管普通預金	運転資金	248, 423
	預金	横浜銀行六角橋支店普通預金	運転資金	24, 368
	預金	静岡銀行白楽支店 定期預金	運転資金	5, 953
	預金	静岡銀行白楽支店	運転資金	21, 471
	預金	通常貯金 横浜篠原台郵便局	運転資金	2, 330
	医薬品		医薬品等	1, 305, 333
	未収金		事業収益等の未入金分	792, 490
	前払費用		購入資産に係る割賦手数料	77, 067
流動資産	合 計			2, 477, 435
(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。	1
	減価償却引当資産	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。	1, 799, 999
			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。	1, 200, 000
	退職給付引当資産	普通預金 静岡銀行白楽支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	150, 000
		肝門無门口木入冶	特定資産計	1, 350, 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 (室内犬猫 兼用舎) として使用している。	4, 326, 812
	建物	29.0㎡ 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 (室内犬猫 兼用舎) として使用している。	5, 236, 319
	建物	4.5㎡ 横浜市港北区 篠原台町6-41	(最近 日本	216, 563
	建物附属設備	(係原音明 6 — 4 1 1 0 ㎡ 横浜市港北区篠 原台町 6 — 4 1	感染症罹患動物隔離室として使用している。	7, 430
	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	1
	什器備品	医療機器	使用している。 動物の診療及び入院治療に使用している。	683, 014
	什器備品	酸素ハウス	公益目的保有財産であり、保護動物及びノラ猫用と	178, 834
	什器備品	超音波診断装置	して使用している。 公益目的保有財産であり、各事業で使用している共	2, 173, 500
	11 88 78 48		用財産である。 その他の固定資産計	12, 822, 473
固定資産	合 計			15, 972, 473
資産合	計			18, 449, 908
負債の部				
(流動負債)				
(8.22,13,13,13,1	買掛金		動物管理費、動物医療品仕入の未払い	1, 158, 725
	未払金		割賦購入資産の残金、光熱水料費等の未払い	2, 146, 699
	未払法人税等		H26年度確定分	134, 400
	未払消費税等		H 2 6 年度確定分	1, 011, 400
	短期借入金		役員からの一時的な借入金	1, 740, 000
	前受金		2015年度賛助会費等	38, 000
	預り金		源泉所得税	101, 406
流動負債			WAYN J TYVL	6, 330, 630
(固定負債)	H HI			0, 550, 050
(回足見頂)	2月頭4分付き114. 今			150.000
田安在世	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	150,000
固定負債				150, 000
負債合	計			6, 480, 630
正味財	産			11, 969, 278

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

法人税法に規定する定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法)

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の 賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5)消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期末残高	
基本財産				
建物	1	0	0	1
減価償却引当資産	1, 799, 999	0	0	1, 799, 999
小計	1,800,000	0	0	1,800,000
特定資産				
定期預金	1, 200, 000	0	0	1, 200, 000
退職給付引当資産	0	150, 000	0	150,000
小計	1, 200, 000	150, 000	0	1, 350, 000
合計	3, 000, 000	150, 000	0	3, 150, 000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

墨平利性及○利定負性の対象する自体は、例のこれが、これがある。								
科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 相当する額)				
基本財産								
建物	1	1	0	0				
減価償却引当資産	1, 799, 999	1, 799, 999	0	0				
小計	1, 800, 000	1,800,000	0	0				
特定資産								
定期預金	1, 200, 000	0	1, 200, 000	0				
退職給付引当資産	150, 000	0	0	150,000				
小計	1, 350, 000	0	1, 200, 000	150,000				
合計	3, 150, 000	1,800,000	1, 200, 000	150,000				

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物	12, 557, 504	2, 777, 809	9, 779, 695
建物附属設備	742, 590	735, 160	7, 430
車両運搬具	630, 000	629, 999	1
什器備品	10, 416, 532	7, 381, 184	3, 035, 348
合計	24, 346, 626	11, 524, 152	12, 822, 474

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金						
フェリシモ助成金	㈱フェリシモ	0	1,020,000	1,020,000	0	_
合計		0	1,020,000	1,020,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用収益の振替	453
経常外収益への振替額	0
合計	453

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次の通りである。

17470											
)+ 1 //c			事業内容	議決権の	関係	内容	あ 引 の			
属性	法人等 の名称	住所	資産総額	サ栗内容 又は職業	所有割合	役員の 兼務等	事業上 の関係	取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
役員等	山田佐代子		_	会長	_	_	_	資金の借入	1,740,000	短期借入金	1,740,000