

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 科目 | 摘要 | 金額 | | |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | 現金手持有高 | 5,340 | | |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | 695,328 | | |
| | 山口銀行 富田支店 | 117,613 | | |
| | 現預金計 | | 818,281 | |
| 未収金 | 防府市役所 | 4,653,100 | | |
| | 未収金計 | | 4,653,100 | |
| | 流動資産合計 | | | 5,471,381 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| 建物 | ハウス小 | 432,000 | | |
| | ハウス大 | 756,000 | | |
| | 減価償却累計額 | 59,400 | 1,128,600 | |
| 建物附属設備 | 2階建建物内装 | 1,166,400 | | |
| | 減価償却累計額 | 26,049 | 1,140,351 | |
| | 有形固定資産合計 | | 2,268,951 | |
| | 固定資産合計 | | | 2,268,951 |
| | 資産合計 | | | 7,740,332 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 社会保険料 | 40,389 | | |
| | (有)牟礼石材 | 2,208,004 | | |
| | 未払金計 | | 2,248,393 | |
| 預り金 | 源泉所得税 | 737 | | |
| | 預り金計 | | 737 | |
| | 流動負債合計 | | | 2,249,130 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | | 8,748,066 | | |
| | | 1,000,000 | | |
| | | 3,450,000 | | |
| | | 2,000,000 | | |
| | 長期借入金計 | | 15,198,066 | |
| | 固定負債合計 | | | 15,198,066 |
| | 負債合計 | | | 17,447,196 |
| II 正味財産の部 | | | | |
| | 正味財産合計 | | | -9,706,864 |
| | 前期繰越正味財産額 | | -3,512,443 | |
| | 当期正味財産増加額 | | -6,194,421 | |
| | 負債及び正味財産合計 | | | 7,740,332 |

特定非営利活動法人 青い鳥動物愛護会

活 動 計 算 書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 犬・猫 | 啓発 | 清掃 | ふれあい活動 | 管理 | 合 計 |
|-----------|------------|----------|---------|--------|---------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | 0 |
| 正会員会費収入 | 392,000 | | | | | 392,000 |
| 寄付金収入 | 9,782,805 | | | | | 9,782,805 |
| 受取利息 | 96 | 0 | | | | 96 |
| 雑収入 | 711,273 | | | | | 711,273 |
| 経常収益計 | 10,886,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,886,174 |
| II 経常支出 | | | | | | 0 |
| 事業費 | | | | | | 0 |
| 役員報酬 | | | | | | 0 |
| 給料手当 | 2,165,679 | | | | | 2,165,679 |
| 雑給 | | | | | | 0 |
| 法定福利費 | 102,477 | | | | | 102,477 |
| 福利厚生費 | 454,833 | | | | | 454,833 |
| 広告宣伝費 | 421,612 | 345,600 | | | | 767,212 |
| 旅費交通費 | 1,025,340 | | | | | 1,025,340 |
| 通信運搬費 | 328,133 | | | | | 328,133 |
| 消耗什器備品費 | 701,136 | | | | | 701,136 |
| 消耗品費 | 1,474,483 | | 14,717 | | | 1,489,200 |
| 修繕費 | 43,200 | | | | | 43,200 |
| 外注費 | 1,166,850 | | | | | 1,166,850 |
| 燃料費 | 3,596 | | | | | 3,596 |
| 光熱水料費 | 538,474 | | | | | 538,474 |
| 賃借料 | 361,890 | | | | | 361,890 |
| 保険料 | 30,700 | | | | | 30,700 |
| 諸謝品費 | | | | 3,909 | | 3,909 |
| 租税公課 | 2,100 | | | | | 2,100 |
| 動物医療費 | 4,511,272 | | | | | 4,511,272 |
| 動物食料費 | 1,480,634 | | | | | 1,480,634 |
| 減価償却費 | 85,449 | | | | | 85,449 |
| 新聞図書費 | 11,522 | | | | | 11,522 |
| 雑費 | 1,789,872 | | | | | 1,789,872 |
| 事業費計 | 16,699,252 | 345,600 | 14,717 | 3,909 | 0 | 17,063,478 |
| 管理費 | | | | | | 0 |
| 役員報酬 | | | | | | 0 |
| 給料手当 | | | | | | 0 |
| 消耗品費 | | | | | 5,217 | 5,217 |
| 雑費 | | | | | 11,900 | 11,900 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,117 | 17,117 |
| 経常費用計 | 16,699,252 | 345,600 | 14,717 | 3,909 | 17,117 | 17,080,595 |
| 当期正味財産増減額 | -5,813,078 | -345,600 | -14,717 | -3,909 | -17,117 | -6,194,421 |
| 前期繰越正味財産額 | -3,512,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,512,443 |
| 次期繰越正味財産額 | -9,325,521 | -345,600 | -14,717 | -3,909 | -17,117 | -9,706,864 |