

(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	清水久仁子	8,748,066		
	宇都宮悦栄	1,000,000		
	清水陽子	3,450,000		
	宇都宮敬子	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