

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入会金		
賛助会員受取入会金		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,784,348	1,784,348
3. 受取助成金等		
受取助成金		0
4. 事業収益		
犬・猫を新しい飼育者へ譲渡する事業収益	23,621,230	
ペット用品販売事業収益	22,043,654	
美容トリミング事業収益	4,407,453	
損害保険代理事業収益	739,485	50,811,822
5. その他収益		
受取利息	27	
雑収益		27
経常収益計		52,596,197
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,741,334	
法定福利費	718,256	
福利厚生費	35,625	
人件費計	15,495,215	
(2) その他経費		
仕入高	9,130,095	
期末棚卸高	△ 3,267,188	
業務委託費	1,669,860	
旅費交通費	413,918	
通信費	217,427	
会議費	143,349	
減価償却費	671,120	
地代家賃	7,399,883	
保険料	87,507	
修繕費	2,338	
水道光熱費	2,043,704	
消耗品費	4,330,028	
租税公課	110,352	
事務用品費	525,904	
広告宣伝費	2,134,081	
支払手数料	4,040,298	
諸会費	66,572	
治療費	2,502,881	
保守点検料	341,865	
雑費	1,486,403	
その他経費計	34,050,397	
事業費計		49,545,612
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
人件費計	0	

科 目	金 額		
(2)その他経費			
業務委託費	58,640		
旅費交通費	14,395		
通信費	7,635		
会議費	5,034		
減価償却費	23,568		
地代家賃	217,720		
保険料	3,073		
修繕費	82		
水道光熱費	71,768		
消耗品費	222,292		
租税公課	3,348		
事務用品費	18,468		
広告宣伝費	74,942		
支払手数料	141,882		
諸会費	83,000		
保守点検料	12,005		
雑費	50,774		
その他経費計	1,008,626		
管理費計		1,008,626	
経常費用計			50,554,238
当期経常増減額			2,041,959
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,041,959
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,041,959
前期繰越正味財産額			739,068
次期繰越正味財産額			2,781,027

財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人保護譲渡推進協会

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	8,894,820		
商品	3,267,188		
貯蔵品	1,032,746		
前渡金	885,355		
仮払金	1,587,158		
未収入金	3,758,475		
流動資産合計		19,425,742	
2固定資産			
工具器具備品	272,184		
差入保証金	6,300,000		
営業保証金	2,203,584		
固定資産合計		8,775,768	
資産合計			28,201,510
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	25,622		
未払金	11,431,817		
未払費用	260,318		
預り金	52,726		
仮受金			
流動負債合計		11,770,483	
2固定負債			
長期借入金	13,650,000		
固定負債合計		13,650,000	
負債合計			25,420,483
正味財産			2,781,027