

# 活動計算書

平成28年 9月 1日 から 平成29年 8月31日 まで

特定非営利活動法人 日本レスキュー協会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 にかかる事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 会費収入			
正会員会費収入	60,000		60,000
賛助会費収入	1,733,000		1,733,000
法人会費収入	1,830,000		1,830,000
ドッグスポンサー会費収入	5,760,000		5,760,000
2. 寄付金収入			
災害救助犬支援	622,864		622,864
セラピー犬育成基金	447,400		447,400
医療費基金	699,950		699,950
動物福祉収入	8,532,573		8,532,573
現物寄付	6,424,159		6,424,159
街頭募金収入	8,247,916		8,247,916
募金箱収入	5,684,340		5,684,340
その他寄附金収入	32,987,709		32,987,709
3. 助成金収入			
赤い羽根共同募金	670,000		670,000
大東建託	1,000,000		1,000,000
IT導入補助金	700,000		700,000
4. 事業収入			
災害救助犬事業収入	170,000		170,000
セラピードック事業収入	3,045,548		3,045,548
動物福祉事業収入	40,680		40,680
認定料収入	220,000		220,000
物販売上		2,412,201	2,412,201
5. その他の収益			
受取利息	38		38
雑収入	1,023,654		1,023,654
ロイヤリティ		454,941	454,941
経常収益 計	79,899,831	2,867,142	82,766,973
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	29,560,530	383,464	29,943,994
法定福利費	4,549,212		4,549,212
福利厚生費	440,000		440,000
人件費計	34,549,742	383,464	34,933,206
(2) その他経費			
物販売上原価		1,197,484	1,197,484
修繕費	95,040		95,040
旅費交通費	5,024,298		5,024,298
水道光熱費	57,530	84,404	141,934
通信費	36,653		36,653
賃借料	2,549,880		2,549,880
減価償却費	904,544		904,544
消耗品費	7,705,305	2,592	7,707,897

医療費	2,197,058		2,197,058
印刷費	621,376		621,376
租税公課	147,200	195,700	342,900
業務委託費	511,540	10,000	521,540
交際費	375,301	610	375,911
諸会費	43,000		43,000
広告宣伝費	10,800	268,000	278,800
新聞図書費	1,620		1,620
支払手数料	1,488,994		1,488,994
雑費	45,200		45,200
その他経費計	21,815,339	1,758,790	23,574,129
事業費計	56,365,081	2,142,254	58,507,335
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,300,000		2,300,000
給料	2,983,536		2,983,536
法定福利費	888,502		888,502
福利厚生費	141,884		141,884
人件費計	6,313,922	0	6,313,922
(2) その他経費			
修繕費	1,165,400		1,165,400
旅費交通費	397,141		397,141
水道光熱費	1,236,542		1,236,542
通信費	1,969,514		1,969,514
賃借料	3,369,344		3,369,344
減価償却費	2,521,790		2,521,790
消耗品費	1,395,534		1,395,534
印刷費	945,768		945,768
運賃	24,182		24,182
租税公課	458,050		458,050
保険料	1,085,500		1,085,500
交際費	102,817		102,817
諸会費	243,200		243,200
会議費	840		840
広告宣伝費	434,000		434,000
警備費	567,000		567,000
支払手数料	1,313,451		1,313,451
雑費	191,091		191,091
その他経費計	17,421,164	0	17,421,164
管理費計	23,735,086	0	23,735,086
3. その他費用			
雑損失			0
経常費用計	80,100,167	2,142,254	82,242,421
当期経常増減額	△200,336	724,888	524,552
III 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
経理区分振替額	724,888	△ 724,888	0
当期正味財産増減額	524,552	0	524,552
前期繰越正味財産額			110,021,242
次期繰越正味財産額			110,545,794

# 貸借対照表

平成29年 8月31日 現在

特定非営利活動法人 日本レスキュー協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	269,156		
普通預金	31,596,038		
商品	145,133		
流動資産合計		32,010,327	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	68,123,617		
構築物	1,964,132		
車両運搬具	2,222,006		
工具器具備品	1,009,699		
レスキュー犬	521,061		
セラピー犬	532,056		
有形固定資産計	74,372,571		
(2) 無形固定資産			
商標権	257,810		
水道施設利用権	22,674		
無形固定資産計	280,484		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	5,296,000		
投資その他の資産計	5,296,000		
固定資産合計		79,949,055	
資産合計			111,959,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	598,060		
預り金	100,163		
流動負債合計		698,223	
2. 固定負債			
長期借入金	715,365		
固定負債合計		715,365	
負債合計			1,413,588
III 正味資産の部			
前期繰越正味財産		110,021,242	
当期正味財産増減額		524,552	
正味財産合計			110,545,794
負債及び正味財産合計			111,959,382