

# 活動計算書

平成29年 9月 1日 から 平成30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	50,000		50,000
賛助会費収入	1,619,000		1,619,000
法人会費収入	1,480,000		1,480,000
ドッグスポンサー会費収入	5,775,000		5,775,000
2. 寄付金収入			
災害救助犬支援	3,162,186		3,162,186
セラピー犬育成基金	917,050		917,050
医療費基金	1,078,930		1,078,930
動物福祉収入	4,814,022		4,814,022
西日本豪雨災害支援	104,000		104,000
街頭募金収入	4,928,070		4,928,070
募金箱収入	4,614,289		4,614,289
現物寄付	2,232,927		2,232,927
その他寄附金収入	49,653,283		49,653,283
3. 助成金収入			
赤い羽根共同募金	1,440,000		1,440,000
神戸マラソン	300,000		300,000
一般財団法人皓養社	1,500,000		1,500,000
一般財団法人大井伊助積善会	100,000		100,000
積水ハウス	1,130,000		1,130,000
大東建託	1,000,000		1,000,000
4. 事業収入			
災害救助犬事業収入	400,000		400,000
セラピードック事業収入	3,191,443		3,191,443
動物福祉事業収入	91,890		91,890
認定料収入	185,000		185,000
物販売上		2,866,893	2,866,893
5. その他の収益			
受取利息	35		35
雑収入	1,342		1,342
ロイヤリティ		299,584	299,584
経常収益 計	89,768,467	3,166,477	92,934,944
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	30,963,648	406,753	31,370,401
法定福利費	4,913,257		4,913,257
福利厚生費	684,878		684,878
人件費計	36,561,783	406,753	36,968,536
(2) その他経費			
物販売上原価		1,395,306	1,395,306
修繕費	62,339		62,339
旅費交通費	3,791,828	13,450	3,805,278
水道光熱費	61,328	84,404	145,732
通信費	50,981	2,023	53,004
賃借料	2,580,360		2,580,360

減価償却費	1,163,686		1,163,686
消耗品費	3,869,126		3,869,126
医療費	3,257,598		3,257,598
印刷費	1,222,407		1,222,407
事務用品費	101,830		101,830
租税公課	172,225	194,700	366,925
業務委託費	114,000		114,000
交際費	336,725		336,725
新聞図書費	1,768		1,768
諸会費	126,000		126,000
会議費	42,920		42,920
リース料	15,840		15,840
支払手数料	155,864		155,864
雑費	99,024		99,024
その他経費計	17,225,849	1,689,883	18,915,732
事業費計	53,787,632	2,096,636	55,884,268
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		2,400,000
給料	3,946,318		3,946,318
法定福利費	659,986		659,986
福利厚生費	178,971		178,971
人件費計	7,185,275	0	7,185,275
(2) その他経費			
修繕費	677,365		677,365
旅費交通費	455,128		455,128
水道光熱費	1,252,845		1,252,845
通信費	2,099,441		2,099,441
賃借料	3,353,620		3,353,620
減価償却費	2,954,015		2,954,015
消耗品費	882,207		882,207
印刷費	710		710
事務用品費	48,002		48,002
租税公課	536,400		536,400
保険料	1,141,840		1,141,840
交際費	11,118		11,118
新聞図書費	260		260
諸会費	150,400		150,400
会議費	4,512		4,512
リース料	15,940		15,940
警備費	888,735		888,735
支払手数料	1,953,311		1,953,311
雑費	192,134		192,134
その他経費計	16,617,983	0	16,617,983
管理費計	23,803,258	0	23,803,258
経常費用計	77,590,890	2,096,636	79,687,526
当期経常増減額	12,177,577	1,069,841	13,247,418
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	1,069,841	△ 1,069,841	0
当期正味財産増減額	13,247,418	0	13,247,418
前期繰越正味財産額			110,545,794
次期繰越正味財産額			123,793,212

# 貸借対照表

平成30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	309,918		
普通預金	46,963,297		
商品	207,571		
立替金	31,437		
流動資産合計		47,512,223	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	66,059,960		
構築物	2,290,293		
車両運搬具	1,666,538		
工具器具備品	619,538		
レスキュー犬	380,428		
セラピー犬	392,963		
有形固定資産計	71,409,720		
(2)無形固定資産			
商標権	497,962		
水道施設利用権	5,904		
無形固定資産計	503,866		
(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		77,209,586	
資産合計			124,721,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	473,332		
預り金	165,465		
流動負債合計		638,797	
2. 固定負債			
長期借入金	289,800		
固定負債合計		289,800	
負債合計			928,597
III 正味資産の部			
前期繰越正味財産		110,545,794	
当期正味財産増減額		13,247,418	
正味財産合計			123,793,212
負債及び正味財産合計			124,721,809