

活動計算書

平成30年 9月 1日 から 令和元年 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	10,000		10,000
賛助会費収入	1,576,000		1,576,000
法人会費収入	2,090,000		2,090,000
ドッグスポンサー会費収入	5,560,000		5,560,000
2. 寄付金収入			
災害救助犬支援	3,724,985		3,724,985
セラピー犬育成基金	1,839,095		1,839,095
医療費基金	586,400		586,400
動物福祉収入	3,918,840		3,918,840
西日本豪雨災害支援	10,886,580		10,886,580
街頭募金収入	3,227,889		3,227,889
募金箱収入	5,391,067		5,391,067
現物寄付金	1,005,482		1,005,482
ふるさと納税交付金	17,066,065		17,066,065
遺贈	24,456,877		24,456,877
その他寄附金収入	23,991,947		23,991,947
3. 助成金収入			
赤い羽根共同募金	375,684		375,684
ドナルド・マクドナルドハウス財団	210,800		210,800
尼信地域振興財団	500,000		500,000
神戸マラソン	100,000		100,000
連合 愛のカンパ	200,000		200,000
IT導入補助金	500,000		500,000
佐賀県	500,000		500,000
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	1,300,000		1,300,000
大東建託	1,000,000		1,000,000
4. 事業収入			
災害救助犬事業収入	317,352		317,352
セラピードッグ事業収入	3,060,058		3,060,058
動物福祉事業収入	114,060		114,060
認定料収入	165,000		165,000
物販売上		1,303,531	1,303,531
5. その他の収益			
受取利息	256		256
雑収入	180,660		180,660
ロイヤリティ		1,914,372	1,914,372
経常収益 計	115,455,097	3,217,903	118,673,000

II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	34,554,548	490,539	35,045,087
法定福利費	5,452,081		5,452,081
福利厚生費	708,774		708,774
人件費計	40,715,403	490,539	41,205,942
(2) その他経費			
物販売上原価		534,070	534,070
ふるさと納税返礼品	8,563,025		8,563,025
旅費交通費	4,316,249		4,316,249
通信費	135,655		135,655
交際費	564,090		564,090
減価償却費	1,176,608		1,176,608
賃借料	3,080,160		3,080,160
保険料	37,800		37,800
修繕費	77,922		77,922
水道光熱費	89,823	84,404	174,227
消耗品費	2,440,442	2,575	2,443,017
租税公課	153,210	254,500	407,710
広告宣伝費	113,799		113,799
支払手数料	143,184		143,184
諸会費	27,500		27,500
新聞図書費	2,420		2,420
会議費	54,636		54,636
業務委託費	786,694		786,694
医療費	3,087,232		3,087,232
印刷費	882,612		882,612
雑費	96,816		96,816
その他経費計	25,829,877	875,549	26,705,426
事業費計	66,545,280	1,366,088	67,911,368
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,450,000		2,450,000
給料	4,289,908		4,289,908
法定福利費	758,221		758,221
福利厚生費	179,594		179,594
人件費計	7,677,723	0	7,677,723
(2) その他経費			
旅費交通費	674,024		674,024
通信費	2,553,240		2,553,240
交際費	147,404		147,404
減価償却費	2,865,515		2,865,515
賃借料	3,353,620		3,353,620
保険料	1,239,010		1,239,010
修繕費	831,681		831,681
水道光熱費	1,442,329		1,442,329
消耗品費	2,609,385		2,609,385
租税公課	558,500		558,500
支払手数料	3,397,015		3,397,015
諸会費	150,250		150,250
会議費	10,179		10,179
警備費	696,600		696,600
印刷費	1,750		1,750
雑費	167,103		167,103
その他経費計	20,697,605	0	20,697,605
管理費計	28,375,328	0	28,375,328
経常費用計	94,920,608	1,366,088	96,286,696
当期経常増減額	20,534,489	1,851,815	22,386,304
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	1,851,815	△ 1,851,815	0
当期正味財産増減額	22,386,304	0	22,386,304
前期繰越正味財産額			123,793,212
次期繰越正味財産額			146,179,516

貸借対照表

令和元年 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	596,191		
普通預金	70,731,585		
商品	157,004		
立替金	50,972		
流動資産合計		71,535,752	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	63,996,303		
構築物	3,041,878		
車両運搬具	999,925		
工具器具備品	1,730,207		
レスキュー犬	594,637		
セラピー犬	391,026		
有形固定資産計	70,753,976		
(2)無形固定資産			
商標権	819,311		
無形固定資産計	819,311		
(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		76,869,287	
資産合計			148,405,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,135,078		
預り金	17,345		
流動負債合計		2,152,423	
2. 固定負債			
長期借入金	73,100		
固定負債合計		73,100	
負債合計			2,225,523
III 正味資産の部			
前期繰越正味財産		123,793,212	
当期正味財産増減額		22,386,304	
正味財産合計			146,179,516
負債及び正味財産合計			148,405,039