

活動計算書

令和2年 9月 1日 から 令和3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	160,000		160,000
賛助会費収入	1,614,500		1,614,500
法人会費収入	1,676,000		1,676,000
ドッグスポンサー会費収入	5,601,000		5,601,000
2. 寄付金収入			
災害救助犬支援	2,379,408		2,379,408
セラピー犬育成基金	1,475,289		1,475,289
医療費基金	1,936,229		1,936,229
動物福祉収入	3,520,414		3,520,414
セラピーハウス改修用	10,114,880		10,114,880
Wan For All 基金	4,069,953		4,069,953
令和3年熱海市土砂災害支援	13,570,212		13,570,212
街頭募金収入	1,606,515		1,606,515
募金箱収入	3,729,325		3,729,325
現物寄付金	1,563,322		1,563,322
ふるさと納税交付金	69,418,742		69,418,742
その他寄附金収入	35,156,542		35,156,542
3. 助成金収入			
兵庫県中小企業事業再開支援	200,000		200,000
働き方改革推進支援	450,000		450,000
持続化給付金	2,000,000		2,000,000
休眠預金助成金	5,000,000		5,000,000
真如苑	800,000		800,000
尼信地域振興財団	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	1,200,000		1,200,000
大東建託	1,000,000		1,000,000
4. 事業収入			
災害救助犬事業収入	739,500		739,500
セラピードック事業収入	1,899,030		1,899,030
動物福祉事業収入	66,950		66,950
企画広報事業収入	500,000		500,000
佐賀事業収入	20,000		20,000
認定料収入	5,000		5,000
物販売上		678,931	678,931
5. その他の収益			
受取利息	1,068		1,068
雑収入	3,595	10,400	13,995
ロイヤリティ		801,519	801,519
経常収益 計	173,577,474	1,490,850	175,068,324

Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	38,023,085	69,442	38,092,527
法定福利費	5,938,681		5,938,681
福利厚生費	1,251,888		1,251,888
人件費計	45,213,654	69,442	45,283,096
(2) その他経費			
物販売上原価		360,528	360,528
ふるさと納税返礼品	22,399,026		22,399,026
旅費交通費	4,685,594	300	4,685,894
通信費	2,931,409	68,707	3,000,116
交際費	242,113		242,113
減価償却費	2,515,970		2,515,970
賃借料	6,242,102		6,242,102
保険料	898,294		898,294
修繕費	660,978		660,978
水道光熱費	1,633,768	84,404	1,718,172
消耗品費	5,186,326	2,420	5,188,746
租税公課	89,350	295,900	385,250
広告宣伝費	322,016		322,016
支払手数料	2,227,095	11,540	2,238,635
諸会費	90,000		90,000
新聞図書費	2,200		2,200
会議費	48,710		48,710
業務委託費	2,104,806		2,104,806
警備費	594,000		594,000
医療費	3,098,478		3,098,478
印刷費	1,375,338		1,375,338
研修費	39,000		39,000
販売促進費	97,056		97,056
雑費	362,512		362,512
その他経費計	57,846,141	823,799	58,669,940
事業費計	103,059,795	893,241	103,953,036
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		2,400,000
給料	4,795,210		4,795,210
法定福利費	759,794		759,794
福利厚生費	230,585		230,585
人件費計	8,185,589	0	8,185,589
(2) その他経費			
旅費交通費	206,451		206,451
通信費	480,416		480,416
交際費	9,622		9,622
減価償却費	2,428,932		2,428,932
賃借料	270,158		270,158
保険料	390,166		390,166
修繕費	517,370		517,370
水道光熱費	134,345		134,345
消耗品費	2,053,652		2,053,652
租税公課	534,800		534,800
支払手数料	2,374,582		2,374,582

諸会費	23, 500		23, 500
業務委託費	1, 077, 890		1, 077, 890
会議費	11, 254		11, 254
警備費	115, 500		115, 500
印刷費	108, 520		108, 520
研修費	8, 500		8, 500
雑費	69, 636		69, 636
その他経費計	10, 815, 294	0	10, 815, 294
管理費計	19, 000, 883	0	19, 000, 883
経常費用計	122, 060, 678	893, 241	122, 953, 919
当期経常増減額	51, 516, 796	597, 609	52, 114, 405
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	597, 609	△ 597, 609	0
当期正味財産増減額	52, 114, 405	0	52, 114, 405
前期繰越正味財産額			196, 138, 808
次期繰越正味財産額			248, 253, 213

貸借対照表

令和3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	832,785		
普通預金	155,108,499		
商品	1,985,538		
短期貸付金	160,131		
仮払金	303,230		
立替金	44,862		
流動資産合計		158,435,045	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	61,037,189		
構築物	2,638,579		
車両運搬具	1,927,576		
工具器具備品	763,888		
建設仮勘定	18,200,000		
レスキュー犬	564,976		
セラピー犬	325,571		
有形固定資産計	85,457,779		
(2) 無形固定資産			
商標権	930,140		
リサイクル預託金	20,960		
無形固定資産計	951,100		
(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		91,704,879	
資産合計			250,139,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,244,036		
預り金	642,675		
流動負債合計		1,886,711	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,886,711
III 正味資産の部			
前期繰越正味財産		196,138,808	
当期正味財産増減額		52,114,405	
正味財産合計			248,253,213
負債及び正味財産合計			250,139,924