

活動計算書

令和4年 9月 1日 から 令和5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	1,575,000		1,575,000
法人会費収入	3,500,000		3,500,000
ドッグスポンサー会費収入	5,611,652		5,611,652
2. 寄付金収入			
災害救助犬支援	2,370,417		2,370,417
セラピー犬育成基金	1,219,289		1,219,289
医療費基金	1,485,058		1,485,058
動物福祉収入	3,452,166		3,452,166
セラピーハウス改修用	150,000		150,000
Wan For All 基金	196,000		196,000
Syncable	1,572,035		1,572,035
遺贈	0		0
街頭募金収入	1,178,412		1,178,412
募金箱収入	3,344,345		3,344,345
現物寄付金	2,011,116		2,011,116
ふるさと納税交付金	35,895,451		35,895,451
その他寄附金収入	38,728,603		38,728,603
3. 助成金収入			
さが未来アシスト事業費補助金	902,000		902,000
兵庫県原油高支援金	200,000		200,000
休眠預金助成金	47,839,355		47,839,355
大町町 地域おこし協力隊補助金	3,175,952		3,175,952
神戸マラソン	200,000		200,000
連合 愛のカンパ	300,000		300,000
大和ハウスグループ	1,016,400		1,016,400
真如苑	300,000		300,000
一般財団法人大井伊助積善会	100,000		100,000
積水ハウス	800,000		800,000
大東建託	1,000,000		1,000,000
4. 事業収入			
災害救助犬事業収入	993,984		993,984
セラピードック事業収入	4,104,928		4,104,928
動物福祉事業収入	528,402		528,402
企画広報事業収入	150,480		150,480
佐賀事業収入	992,302		992,302
認定料収入	20,000		20,000
物販売上		1,862,357	1,862,357
5. その他の収益			
受取利息	238		238
受取配当金	796		796
雑収入	160,966		160,966
ロイヤリティ	0	1,328,934	1,328,934
経常収益 計	165,135,347	3,191,291	168,326,638

Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	37,643,221	616,845	38,260,066
法定福利費	5,846,883		5,846,883
福利厚生費	793,704		793,704
人件費計	44,283,808	616,845	44,900,653
(2) その他経費			
物販売上原価		970,247	970,247
ふるさと納税返礼品	11,673,503		11,673,503
旅費交通費	9,779,012	66,650	9,845,662
通信費	3,144,887	48,572	3,193,459
交際費	350,054		350,054
減価償却費	16,084,137		16,084,137
賃借料	8,901,775		8,901,775
保険料	1,971,815		1,971,815
修繕費	1,052,841		1,052,841
水道光熱費	2,633,141	84,404	2,717,545
消耗品費	9,516,323	28,059	9,544,382
租税公課	2,411,400	326,900	2,738,300
運賃	2,050,440		2,050,440
広告宣伝費	1,610,008		1,610,008
支払手数料	2,050,236	51,272	2,101,508
諸会費	31,000		31,000
リース料	45,100		45,100
会議費	156,243		156,243
業務委託費	7,232,384		7,232,384
警備費	712,800		712,800
医療費	3,609,627		3,609,627
印刷費	2,859,978	28,610	2,888,588
研修費	1,770,500		1,770,500
燃料費	27,104		27,104
販売促進費	13,416		13,416
雑費	1,016,279		1,016,279
その他経費計	90,704,003	1,604,714	92,308,717
事業費計	134,987,811	2,221,559	137,209,370
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,430,000		3,430,000
給料	4,653,625		4,653,625
法定福利費	977,566		977,566
福利厚生費	670,370		670,370
人件費計	9,731,561	0	9,731,561
(2) その他経費			
旅費交通費	696,870		696,870
通信費	477,929		477,929
交際費	7,861		7,861
減価償却費	1,814,000		1,814,000
賃借料	285,663		285,663
保険料	210,030		210,030
修繕費	391,463		391,463
水道光熱費	366,972		366,972
消耗品費	1,261,328		1,261,328

租税公課	729,350		729,350
運賃	880		880
支払手数料	1,464,912		1,464,912
諸会費	10,285		10,285
新聞図書費	10,450		10,450
リース料	133,100		133,100
業務委託費	786,500		786,500
会議費	11,320		11,320
警備費	115,500		115,500
印刷費	125,336		125,336
研修費	5,500		5,500
雑費	97,068		97,068
その他経費計	9,002,317	0	9,002,317
管理費計	18,733,878	0	18,733,878
経常費用計	153,721,689	2,221,559	155,943,248
当期経常増減額	11,413,658	969,732	12,383,390
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 支払利息	63,743		63,743
経常外費用 計	63,743	0	63,743
経理区分振替額	969,732	△ 969,732	0
当期正味財産増減額	12,319,647	0	12,319,647
前期繰越正味財産額			303,983,714
次期繰越正味財産額			316,303,361

貸借対照表

令和5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	990,598		
普通預金	72,504,568		
商品	1,164,720		
仮払金	413,010		
未収入金	137,500		
立替金	17,620		
流動資産合計		75,228,016	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	200,384,801		
構築物	7,070,539		
車両運搬具	9,089,194		
工具器具備品	35,829,786		
土地	1,263,000		
レスキュー犬	567,090		
セラピー犬	144,841		
有形固定資産計	254,349,251		
(2) 無形固定資産			
商標権	709,567		
リサイクル預託金	39,230		
無形固定資産計	748,797		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	5,296,000		
出資金	50,000		
投資その他の資産計	5,346,000		
固定資産合計		260,444,048	
資産合計			335,672,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,075,370		
預り金	289,333		
流動負債合計		2,364,703	
2. 固定負債			
長期借入金	17,004,000		
固定負債合計		17,004,000	
負債合計			19,368,703
III 正味資産の部			
前期繰越正味財産		303,983,714	
当期正味財産増減額		12,319,647	
正味財産合計			316,303,361
負債及び正味財産合計			335,672,064