

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| (資金収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 会費入会金収入 | 0円 | 0円 | |
| 2 事業収入 | | | |
| 諸経費収入 | 29,030,000円 | | |
| 外来収入 | 614,204円 | | |
| 支援金収入 | 39,490,076円 | | |
| 雑収入 | 5,784円 | 69,141,064円 | |
| 経常収入合計 | | | 69,140,064円 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 飼育費 | 6,540,332円 | | |
| 医療費 | 8,411,136円 | | |
| 譲渡会費,運搬費 | 2,137,882円 | | |
| 産廃処理 | 1,141,090円 | 18,230,440円 | |
| 2 管理費 | | | |
| 給与手当 | 28,353,100円 | | |
| 雑給 | 8,342,070円 | | |
| 法定福利費 | 64,766円 | | |
| 福利厚生費 | 85,561円 | | |
| 旅費交通費 | 409,340円 | | |
| 通信費 | 762,729円 | | |
| 交際費 | 121,827円 | | |
| 賃借料 | 4,520,000円 | | |
| 保険料 | 106,760円 | | |
| 修繕費 | 65,000円 | | |
| 水道光熱費 | 2,118,297円 | | |
| 車両費 | 2,310,626円 | | |
| 消耗品費 | 899,174円 | | |
| 租税公課 | 7,900円 | | |
| 運賃 | 153,704円 | | |
| 事務用品費 | 1,034,871円 | | |
| 広告宣伝費 | 1,054,168円 | | |
| 支払手数料 | 105,123円 | | |
| 新聞図書費 | 58,308円 | | |
| 会議費 | 85,299円 | | |
| 支払報酬 | 812,000円 | | |
| 雑費 | 592,187円 | 52,062,810円 | |
| 経常支出合計 | | | 70,293,250円 |
| 当期収支差額 | | | △1,153,186円 |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,692,132円 |
| 基本財産 | | | 75,000円 |
| 次期繰越収支差額 | | | 613,946円 |

財産目録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| I 資産 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | | 593,524円 | |
| 預金 | | | |
| 千葉銀行沼南支店 普通預金 | 7,367円 | | |
| 三菱東京UFJ銀行柏中央支店 普通預金 | 1,011,436円 | | |
| イーバンク ジャズ | 138,248円 | | |
| ゆうちょ銀行 | 622,688円 | | |
| 京葉銀行柏支店普通預金(旧友の会名義) | 526円 | | |
| 千葉銀行沼南支店普通預金(旧友の会名義) | 20,040円 | | |
| ゆうちょ銀行(旧友の会名義) | 60,011円 | 1,860,316円 | |
| 預り犬猫 | | 1,496,000円 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 構築物 | | 997,500円 | |
| 工具器具備品 | | 598,026円 | |
| 資産合計 | | | 5,545,366円 |
| II 負債 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 旧友の会 | | 1,407,295円 | |
| 未払金 | | 792,473円 | |
| 預り金 | | 32,493円 | |
| シェルター移転積立金 | | 2,500,000円 | |
| 負債合計 | | | 4,732,261円 |
| 正味財産 | | | 813,105円 |

貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 資産 | | | |
| 1流動資産 | | 3,949,840円 | |
| 現金 | 593,524円 | | |
| 預金 | 1,860,316円 | | |
| 預かり犬猫 | 1,496,000円 | | |
| 2固定資産 | | 1,595,526円 | |
| 構築物 | 997,500円 | | |
| 工具器具備品 | 598,026円 | | |
| 資産合計 | | | 5,545,366円 |
| II 負債 | | | |
| 1流動負債 | | 4,732,261円 | |
| 短期借入金 旧友の会 | 1,407,295円 | | |
| 未払金 | 792,473円 | | |
| 預り金 | 32,493円 | | |
| シelta-移転積立金 | 2,500,000円 | | |
| 負債合計 | | | 4,732,261円 |
| 正味財産 | | | 813,105円 |