

収 支 計 算 書

NPO法人犬と猫のためのライフポート

平成23年4月1日から平成24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 会費入金収入	0	0	
2 事業収入			
1) 通常			
諸経費収入	30,112,000		
外来収入	1,032,913		
支援金収入	43,622,864		
雑収入	1,544	74,769,321	
2) シェルター移転			
シェルター移転支援金	23,726,545	23,726,545	
経常収入合計			98,495,866円
II 経常支出の部			
1) 通常			
1 事業費			
飼育費	8,685,493		
医療費	9,542,437		
譲渡会費用	1,543,271		
運搬費用	823,789		
産廃処理代	1,122,260		
給与手当	27,559,150		
雑給	7,289,908		
法定福利費	106,871		
福利厚生費	73,765		
運賃	50,650		
修繕費	209,770		
広告宣伝費	1,922,954		
旅費交通費	465,540		
通信費	693,151		
消耗品費	640,953		
水道光熱費	2,634,595		
車両費	1,463,091		
賃借料	4,800,000		
清掃費	18,900	69,646,548	
2 管理費			
役員報酬	2,400,000		
交際費	134,341		
会議費	8,713		
事務用品費	619,103		
支払手数料	271,149		
保険料	99,760		
租税公課	24,400		
顧問料	770,000		
寄付金	486,000		
雑費	4,326	4,817,792	
2) シェルター移転支出			
シェルター移転仮勘定 建物	4,033,350		
シェルター移転仮勘定 支払手数料	900,732		
シェルター移転仮勘定 租税公課	260,850		
シェルター移転仮勘定 地代家賃	1,356,600		
シェルター移転仮勘定 保証料	2,616,500		
シェルター移転仮勘定 消耗品費	1,584,706	10,752,738	
経常支出合計			85,217,078
当期収支差額			13,278,788

前期繰越収支差額		613,946
基本財産		75,000
次期繰越収支差額		13,967,734

注)平成24年4月1日以降同年5月31日までに支出するシェルター移転費用

建物	13,491,600円	
支払手数料	967,878円	
租税公課	56,775円	
地代家賃	512,934円	
消耗品費	1,957,652円	合計 16,986,839円

財産目録

NPO法人犬と猫のためのライフポート

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産			
1 流動資産			
現金		618,990	
預金			
三菱東京UFJ銀行柏中央支店 普通預金	1,291,904		
三菱東京UFJ銀行柏中央支店普通 (シェルター移転用口座)	14,618,674		
ゆうちょ銀行	64,041		
ゆうちょ銀行(旧友の会名義)	25,029		
千葉銀行沼南支店 普通預金	3,334,371		
千葉銀行沼南支店普通預金(旧友の会名義)	40,050		
楽天銀行(旧イーバンク) ジャズ支店	45,882		
京葉銀行柏支店普通預金(旧友の会名義)	526	19,420,477	
預り犬猫		1,166,000	21,205,467
2 固定資産			
構築物		903,000	
工具器具備品		448,520	
シェルター移転仮勘定			
建物	4,033,350		
支払手数料	900,732		
租税公課	260,850		
地代家賃	1,356,600		
保証料	2,616,500		
消耗品費	1,584,706	10,752,738	11,704,258
資産合計			32,909,725
II 負債			
1 流動負債			
未払金		1,497,327	
預り金		41,773	
シェルター移転積立金		2,500,000	4,039,100
2 固定負債			
長期借入金		5,000,000	5,000,000
負債合計			9,039,100
正味財産			23,870,625

貸借対照表

NPO法人犬と猫のためのライフポート

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産			
1流動資産		21,205,467	
現金	618,990		
預金	19,420,477		
預かり犬猫	1,166,000		
2固定資産		11,704,258	
構築物	903,000		
工具器具備品	448,520		
シェルター移転仮勘定	10,752,738		
資産合計			32,909,725
II 負債			
1流動負債		3,930,160	
未払金	1,497,327		
預り金	41,773		
シェルター移転積立金	2,500,000		
2固定負債		5,000,000	
長期借入金	5,000,000		
負債合計			9,039,100
正味財産			23,870,625