

平成23年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成23年1月14日から平成23年12月31日まで

特定非営利活動法人DOG DUCA

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1 会費・入金収入	720,000	621,000	△ 99,000	
1) 会員入金収入	360,000	0	△ 360,000	
2) 正会員会費収入	240,000	621,000	381,000	個人会員3,000×207名
3) 里親預り会員会費収入	120,000	0	△ 120,000	
2 事業収入	108,000	0	△ 108,000	
1) 犬の適正なしつけ指導と普及と啓蒙事	108,000	0	△ 108,000	
2) 養護施設等でのアニマルセラピー事業	0	0		
3) 犬の保護と里親探し事業	0	0		
3 補助金等収入	600,000	0	△ 600,000	
1) 民間補助金収入	0	0		
2) 受託収入	600,000	0	△ 600,000	
4 寄付金収入	250,000	350,000	100,000	
1) 寄付金収入	250,000	350,000	100,000	個人寄付(年間)350,000円
2) 募金収入	0	0		
5 雑収入	0	321	321	
1) 受取利息	0	321	321	
2) 雑収入	0	0		
経常収入合計	1,678,000	971,321	△ 706,679	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費	746,000	779,965	△ 33,965	
1) 犬の適正なしつけ指導と普及と啓蒙事	96,000	35,200	60,800	資料コピー代(112人分)11,200円、交通費(12回分)24,000円
2) 養護施設等でのアニマルセラピー事業	80,000	150,000	△ 70,000	交通費(30回分)60,000円、学生スタッフ謝金(年間)90,000円
3) 犬の保護と里親探し事業	570,000	594,765	△ 24,765	資料コピー代(60人分)6,000円、動物病院代(年間)283,068円 ドッグフード代(年間)141,891円、トイレシート等(年間)163,806円
2 管理費	932,000	0	932,000	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	120,000	0	120,000	
3) 臨時雇賃金	0	0		
4) 福利厚生費	0	0		
5) 会議費	0	0		
6) 旅費交通費	72,000	0	72,000	
7) 通信運搬費	36,000	0	36,000	
8) 消耗什器備品費	0	0		
9) 消耗品費	96,000	0	96,000	
10) 印刷製本費	30,000	0	30,000	
11) 光熱水道料	54,000	0	54,000	
12) 賃借料	120,000	0	120,000	
13) 車両関係費	0	0		
14) 諸謝金	180,000	0	180,000	
15) 租税公課	70,000	0	70,000	
16) 雑費	154,000	0	154,000	
3 予備費	0	0		
1) 予備費	0	0		
経常支出合計	1,678,000	779,965	898,035	
経常収支差額	0	191,356	191,356	

Ⅲその他資金収入の部				
1固定資産売却収入	0	0		
1) 什器備品売却収入	0	0		
2繰入金収入	0	0		
1) 繰入金収入	0	0		
3借入金収入	0	0		
1) 長期借入金収入	0	0		
その他資金収入合計	0	0		
Ⅳその他資金支出の部				
1固定資産取得支出	0	0		
1) 車両運搬具購入支出	0	0		
2) 電話加入権購入支出	0	0		
2借入金返済支出	0	0		
1) 長期借入金返済支出	0	0		
その他資金支出合計	0	0		
当期収支差額	0	191,356	191,356	
設立時資金有高	0	0		
次期繰越収支差額	0	191,356	191,356	
(正味財産増減の部)				
V正味財産増加の部				
1資産増加額	0	191,356	191,356	
1) 当期収支差額		191,356	191,356	
2) 車両運搬具購入額		0		
3) 電話加入権購入額		0		
2負債減少額	0	0		
1) 長期借入金返済額		0		
Ⅵ正味財産減少の部				
1資産減少額	0	0		
1) 什器備品売却額		0		
2) 車両運搬具減価償却額		0		
3) 什器備品減価償却額		0		
2負債増加額	0	0		
1) 長期借入金増加額		0		
当期正味財産増加額	0	191,356	191,356	
設立時正味財産有高		0		
当期正味財産合計	0	191,356	191,356	

**注意事項1**

設立の翌事業年度からは、資金収支の部の末尾の部分にある「設立時資金有高」の項目は、「前期繰越収支差額」になります。

**注意事項2**

設立の翌事業年度からは、正味財産増減の部の「設立時正味財産有高」の項目は、「前期繰越正味財産額」に

**注意事項3**

備考には、決算額の内訳を記載してください。