

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成24年1月1日から平成24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
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1会費・入金収入	360,000	246,000	△ 114,000	
1) 会員入金収入	0	0		
2) 正会員会費収入	360,000	246,000	△ 114,000	個人会員3,000×82名
3) 里親預り会員会費収入	0	0		
2事業収入	0	0		
1) 犬の適正なしつけ指導と普及と啓蒙事	0	0		
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	300,000	0	△ 300,000	
1) 民間補助金収入	0	0		
2) 受託収入	300,000	0	△ 300,000	
4寄付金収入	350,000	1,363,496	1,013,496	
1) 寄付金収入	350,000	1,363,496	1,013,496	個人寄付(年間)583,496円 高橋忍240,000円 わんわん保育園DUCA株式会社540,000円
2) 募金収入	0	0		
5雑収入	0	16	16	
1) 受取利息	0	16	16	
2) 雑収入	0	0		
経常収入合計	1,010,000	1,609,512	599,512	
II 経常支出の部				
1事業費	780,000	1,514,602	△ 734,602	
1) 犬の適正なしつけ指導と普及と啓蒙事	40,000	30,300	9,700	資料コピー代(342人分)18,300円、交通費(23回分)12,000円
2) 養護施設等でのアニマルセラピー事業	150,000	24,000	126,000	交通費(25回分)24,000円
3) 犬の保護と里親探し事業	590,000	1,460,302	△ 870,302	資料コピー代(102人分)265,125円、動物病院代(年間)670,803円 ドッグフード代(年間)433,126円、トイレシート等(年間)91,248円
2管理費	230,000	52,500	177,500	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	0	0		
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	20,000	0	20,000	
7) 通信運搬費	0	0		
8) 消耗什器備品費	0	0		
9) 消耗品費	50,000	0	50,000	
10) 印刷製本費	0	0		
11) 光熱水道料	0	0		
12) 賃借料	0	0		
13) 車両関係費	0	0		
14) 諸謝金	60,000	52,500	7,500	
15) 租税公課	0	0		
16) 雑費	100,000	0	100,000	
3予備費	0	0		
1) 予備費	0	0		
経常支出合計	1,010,000	1,567,102	△ 557,102	
経常収支差額	0	42,410	42,410	

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	42,410	42,410
前期繰越収支差額	0	191,356	191,356
次期繰越収支差額	0	233,766	233,766
(正味財産増減の部)			
Ⅴ正味財産増加の部			
1資産増加額	0	42,410	42,410
1) 当期収支差額		42,410	42,410
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	42,410	42,410
前期繰越正味財産額		191,356	191,356
当期正味財産合計	0	233,766	233,766

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。