

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成25年1月1日から平成25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・入会金収入	250,000	249,000	△ 1,000	
1) 会員入会金収入	0	0		
2) 正会員会費収入	250,000	249,000	△ 1,000	個人会員3,000×83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	300,000	0	
1) 民間補助金収入	0	0		
2) 受託収入	300,000	300,000	0	
4 寄付金収入	1,300,000	1,333,357	33,357	
1) 寄付金収入	1,300,000	1,332,250	32,250	個人寄付(年間)972,250円 高橋忍180,000円
2) 募金収入	0	1,107	1,107	わんわん保育園DUCA株式会社180,000円
5 雑収入	10	15	5	
1) 受取利息	10	15	5	
2) 雑収入	0	0		
経常収入合計	1,850,010	1,882,372	32,362	
II 経常支出の部				
1 事業費	1,570,000	1,833,467	△ 263,467	
1) 犬の適正なしつけ指導と普及と啓蒙事	40,000	32,615	7,385	資料コピー代(130家族)20,615円、交通費(26回分)12,000円
2) 養護施設等でのアニマルセラピー事業	30,000	24,000	6,000	交通費(24回分)24,000円
3) 犬の保護と里親探し事業	1,500,000	1,776,852	△ 276,852	資料コピー代(112人分)41,230円、動物病院代(年間)1,241,311円 ドッグフード代(年間)442,805円、トイレシート等(年間)51,506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	1,800,000	1,885,967	△ 85,967	
経常収支差額	50,010	△ 3,595	△ 53,605	

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	50,010	△ 3,595	△ 53,605	
前期繰越収支差額	0	233,766	233,766	
次期繰越収支差額	50,010	230,171	180,161	
(正味財産増減の部)				
V正味財産増加の部				
1資産増加額	0	△ 3,595		
1) 当期収支差額		△ 3,595		
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	△ 3,595		
前期繰越正味財産額		233,766	233,766	
当期正味財産合計	0	230,171	230,171	

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。