

平成26年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成26年1月1日から平成26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	189,000	△ 61,000	
1) 会員入会金収入	0	0		
2) 正会員会費収入	250,000	189,000	△ 61,000	個人会員3,000×63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	1,300,000	1,517,000	217,000	
1) 寄付金収入	1,300,000	1,450,000	150,000	個人寄付(年間)490,000円 高橋忍600,000円
2) 募金収入	0	67,000	67,000	わんわん保育園DUCA株式会社360,000円
5 雑収入	10	26	16	
1) 受取利息	10	26	16	
2) 雑収入	0	0		
経常収入合計	1,850,010	1,706,026	△ 143,984	
II 経常支出の部				
1 事業費	1,570,000	1,689,467	△ 119,467	
1) 犬の適正なしつけ指導と普及と啓蒙事	40,000	33,430	6,570	資料コピー代(136家族)20,430円、交通費(26回分)13,000円
2) 養護施設等でのアニマルセラピー事業	30,000	25,000	5,000	交通費(25回分)25,000円
3) 犬の保護と里親探し事業	1,500,000	1,631,037	△ 131,037	資料コピー代(124人分)41,310円、動物病院代(年間)1,076,875円 ドッグフード代(年間)468,852円、トイレシート等(年間)44,000円
2 管理費	70,000	52,500	17,500	
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	0	0		
7) 通信運搬費	0	0		
8) 消耗什器備品費	0	0		
9) 消耗品費	0	0		
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	10,000	0	10,000	
3 予備費	0	0		
1) 予備費	0	0		
経常支出合計	1,640,000	1,741,967	△ 101,967	
経常収支差額	210,010	△ 35,941	△ 245,951	

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	210,010	△ 35,941	△ 245,951	
前期繰越収支差額	0	230,171	230,171	
次期繰越収支差額	210,010	194,230	△ 15,780	
(正味財産増減の部)				
Ⅴ正味財産増加の部				
1資産増加額	0	△ 35,941		
1) 当期収支差額		△ 35,941		
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	△ 35,941		
前期繰越正味財産額		230,171	230,171	
当期正味財産合計	0	194,230	194,230	

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。