

令和2年度収支決算書

(1)正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,652,000	5,738,000	△ 86,000
正会員受取会費受取会費	1,568,000	1,610,000	△ 42,000
特別会員受取会費	3,994,000	4,058,000	△ 64,000
団体会員受取会費	50,000	50,000	0
賛助会員受取会費	40,000	20,000	20,000
事業収益	27,014,978	50,172,006	△ 23,157,028
狂犬病予防事業	16,019,700	41,572,180	△ 25,552,480
個別注射公金徴収事業	2,238,630	1,340,936	897,694
負傷動物一時救急事業	1,008,040	1,007,160	880
飼主のいない猫避妊去勢事業	3,730,000	2,270,000	1,460,000
収容動物休日管理事業	4,018,608	3,981,730	36,878
寄付金	793,491	858,929	△ 65,438
募金	793,491	858,929	△ 65,438
雑収益	48,052	137,010	△ 88,958
利息	1,902	1,963	△ 61
雑収益	46,150	135,047	△ 88,897
経常収益計	33,508,521	56,905,945	△ 23,397,424
(2) 経常費用			
役員報酬	3,197,500	3,818,310	△ 620,810
給与手当	6,565,630	6,838,385	△ 272,755
技術料	903,620	22,386,510	△ 21,482,890
福利厚生費	865,354	859,600	5,754
治療施術費	1,211,415	1,309,763	△ 98,348
資材費	447,308	8,777,024	△ 8,329,716
支払助成金	5,136,000	3,789,000	1,347,000
旅費交通費	256,350	1,014,810	△ 758,460
通信運搬費	2,333,451	1,477,265	856,186
会議費	113,569	378,663	△ 265,094
消耗品費	66,515	214,251	△ 147,736
印刷製本費	669,520	781,998	△ 112,478
光熱水費	81,439	81,841	△ 402
賃借料	747,138	740,043	7,095
諸謝金	128,126	149,000	△ 20,874
租税公課	1,533,300	2,449,500	△ 916,200
支払負担金	1,077,375	1,593,000	△ 515,625
委託費	1,688,186	1,155,840	532,346
保険料	217,660	195,166	22,494
備品費	357,770	0	357,770
雑費	314,570	75,905	238,665
経常費用計	27,911,796	58,085,874	△ 30,174,078
当期経常増減額	5,596,725	△ 1,179,929	6,776,654
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,596,725	△ 1,179,929	6,776,654
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
一般正味財産増減額	5,524,725	△ 1,251,929	6,776,654
一般正味財産期首残高	24,336,202	25,588,131	△ 1,251,929
一般正味財産期末残高	29,860,927	24,336,202	5,524,725
正味財産期末残高	29,860,927	24,336,202	5,524,725

(2)正味財産増減計算書内訳書 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目名称	公益事業	収益事業	他	収益事業等合計	法人会計	合計
	健康で豊かな社会に貢献する事業	収容動物休日管理事業	福利厚生事業			
【受取会費】	259,000	0	125,682	125,682	5,267,318	5,652,000
正会員受取会費	100,000		125,682	125,682	1,342,318	1,568,000
特別会員受取会費	150,000			0	3,844,000	3,994,000
団体正会員受取会費	5,000			0	45,000	50,000
賛助会員受取会費	4,000			0	36,000	40,000
【事業収益】	16,996,370	4,018,608	0	4,018,608	6,000,000	27,014,978
狂犬病予防注射事業	10,019,700			0	6,000,000	16,019,700
個別注射公金等徴収事業	2,238,630			0		2,238,630
負傷動物一時救護事業	1,008,040			0		1,008,040
飼主のいない猫避妊去勢事業	3,730,000			0		3,730,000
収容動物休日管理事業		4,018,608		4,018,608		4,018,608
【受取寄付金】	793,491	0	0	0	0	793,491
募金収益	793,491			0		793,491
【雑収益】	0	0	0	0	48,052	48,052
受取利息				0	1,902	1,902
雑収益				0	46,150	46,150
(経常収益計)	18,048,861	4,018,608	125,682	4,144,290	11,315,370	33,508,521
【事業費】	18,049,747	4,018,360	125,682	4,144,042	0	22,193,789
役員報酬	1,598,750	0		0		1,598,750
給与	3,295,130	2,252,500		2,252,500		5,547,630
福利厚生費	1,080	0	125,682	125,682		126,762
技術料	24,000	879,620		879,620		903,620
旅費交通費	4,000	252,350		252,350		256,350
通信運搬費	2,260,451	48,000		48,000		2,308,451
会議費	47,079	19,290		19,290		66,369
消耗品費	56,515	5,000		5,000		61,515
資材費	447,308			0		447,308
印刷製本費	631,100	0		0		631,100
光熱水料費	61,439	10,000		10,000		71,439
賃借料	647,138	50,000		50,000		697,138
治療・施術費	1,211,415			0		1,211,415
諸謝金	128,126			0		128,126
租税公課	1,055,000	0		0		1,055,000
支払助成金	5,136,000			0		5,136,000
保険料	167,060	50,600		50,600		217,660
委託料	920,386	451,000		451,000		1,371,386
備品費	357,770			0		357,770
【管理費】				0	5,718,007	5,718,007
役員報酬				0	1,598,750	1,598,750
給与				0	1,018,000	1,018,000
福利厚生費				0	738,592	738,592
通信運搬費				0	25,000	25,000
会議費				0	47,200	47,200
消耗品費				0	5,000	5,000
印刷製本費				0	38,420	38,420
光熱水料費				0	10,000	10,000
賃借料				0	50,000	50,000
租税公課				0	478,300	478,300
支払負担金				0	1,077,375	1,077,375
委託費				0	316,800	316,800
雑費				0	314,570	314,570
(経常費用計)	18,049,747	4,018,360	125,682	4,144,042	5,718,007	27,911,796
(当期一般正味財産増減額)	△ 886	248	0	248	5,597,363	5,596,725
法人税、住民税及び事業税				0	72,000	72,000
(一般正味財産増減額)	△ 886	248	0	248	5,525,363	5,524,725
一般正味財産期首残高						24,336,202
【一般正味財産期末残高】	△ 886	248	0	248	5,823,663	29,860,927

## (3) 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
	現金	運転資金	50,141
	普通預金 七十七銀行9029184	運転資金	5,597,768
	普通預金 七十七銀行9043462	運転資金	4,026,998
	普通預金 ゆうちょ銀行2245724	運転資金	3,189
	定期預金 七十七銀行50886662	運転資金(災害)	2,900,000
	定期預金 七十七銀行50886662	運転資金(基本)	10,000,000
	定期預金 七十七銀行50886662	運転資金(学会)	4,930,983
	(現金預金計)		27,509,079
	未収金 仙台市	個別注射公金徴収事務委託費	2,238,630
	未収金 仙台市	負傷動物一時救急下期	504,020
	未収金 仙台市	動物保護管理事業4期分	1,004,652
	(未収金計)		3,747,302
	前払金 損保ジャパン	賠償保険・傷害保険	85,160
資産合計			31,341,541
流動負債			
	未払金	負傷動物一時救急事業	5,000
	未払金	身体障害者補助犬支援事業	14,850
	未払金	飼い主のいない猫避妊去勢事業	607,500
	未払金	送金手数料	8,140
	未払金	飼主のいない猫不妊事業(補助金返還)	463,500
	(未払金計)		1,098,990
	預り金	雇用保険料	11,324
	未払法人等		72,000
	未払消費税等		298,300
負債合計			1,480,614
正味財産			29,860,927

## (4) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,509,079	22,809,945	4,699,134
未収会費	0	32,000	△ 32,000
未収金	3,747,302	2,853,701	893,601
前払金	85,160	213,920	△ 128,760
流動資産合計	31,341,541	25,909,566	5,431,975
2. 固定資産			
基本財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
その他	0	0	0
固定資産合計			0
資産合計	31,341,541	25,909,566	5,431,975
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,098,990	348,807	750,183
預り金	11,324	16,157	△ 4,833
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	298,300	1,136,400	△ 838,100
流動負債合計	1,480,614	1,573,364	△ 92,750
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	1,480,614	1,573,364	△ 92,750
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	29,860,927	24,336,202	5,524,725
正味財産合計	29,860,927	24,336,202	5,524,725
負債及び正味財産合計	31,341,541	25,909,566	5,431,975