

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 2 期

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 7月31日

一般財団法人犬猫生活福祉財団

貸借対照表

令和 5年 7月31日現在

一般財団法人犬猫生活福祉財団

(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	4,681,952	4,767,446	△ 85,494
貯蔵品	341,419	108,146	233,273
前払費用	699,800	265,863	433,937
預け金	13,335	7,860	5,475
流動資産合計	5,736,506	5,149,315	587,191
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,061,574	4,912,672	148,902
構築物	1,001,277	1,066,452	△ 65,175
車両運搬具	3,204,671	4,951,569	△ 1,746,898
什器備品	540,143	215,451	324,692
一括償却資産	883,236	1,156,168	△ 272,932
ソフトウェア	1,475,712	1,878,312	△ 402,600
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	12,466,613	14,480,624	△ 2,014,011
固定資産合計	12,466,613	14,480,624	△ 2,014,011
資産合計	18,203,119	19,629,939	△ 1,426,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,593,556	15,765,672	△ 12,172,116
預り金	109,050	553,603	△ 444,553
未払法人税等	166,400	104,800	61,600
流動負債合計	3,869,006	16,424,075	△ 12,555,069
負債合計	3,869,006	16,424,075	△ 12,555,069
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	14,334,113	3,205,864	11,128,249
一般正味財産合計	14,334,113	3,205,864	11,128,249
正味財産合計	14,334,113	3,205,864	11,128,249
負債及び正味財産合計	18,203,119	19,629,939	△ 1,426,820

正味財産増減計算書

令和 4年 8月 1日から令和 5年 7月31日まで

一般財団法人犬猫生活福祉財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	9,858,000	3,599,500	6,258,500
* - * - 会員受取会費	9,858,000	3,599,500	6,258,500
事業収益	7,603,050	814,940	6,788,110
犬猫譲渡収益	2,849,000	275,000	2,574,000
ｽﾍﾞｲｸﾘﾆｯｸ運営収益	4,754,050	539,940	4,214,110
受取補助金等	20,034,000	0	20,034,000
受取地方公共団体補助金	20,034,000	0	20,034,000
受取寄付金	39,959,449	48,450,012	△ 8,490,563
受取寄付金	27,130,179	48,383,129	△ 21,252,950
法人寄付	25,514,529	47,848,425	△ 22,333,896
個人寄付	1,615,650	534,704	1,080,946
受取寄付金振替額	12,829,270	66,883	12,762,387
雑収益	63,210	138,689	△ 75,421
受取利息	58	32	26
雑収益	63,210	138,657	△ 75,447
経常収益計	77,517,767	53,003,141	24,514,626
(2) 経常費用			
事業費	53,669,668	37,294,004	16,375,664
給料手当	20,095,364	12,430,182	7,665,182
出向負担金	2,930,059	4,198,517	△ 1,268,458
法定福利費	2,896,343	1,719,294	1,177,049
福利厚生費	98,658	25,470	73,188
研修費	740	3,800	△ 3,060
会議費	2,320	35,900	△ 33,580
採用教育費	37,621	0	37,621
旅費交通費	1,419,947	1,450,860	△ 30,913
通信運搬費	491,205	218,499	272,706
減価償却費	3,528,591	1,862,546	1,666,045
消耗品費	8,386,666	6,492,655	1,894,011
修繕費	173,550	510,500	△ 336,950
広告宣伝費	205,948	192,506	13,442
地代家賃	3,703,332	2,744,087	959,245
光熱水料費	1,941,490	970,630	970,860
新聞図書費	0	880	△ 880
賃借料	31,900	0	31,900
諸会費	10,000	0	10,000
保険料	279,980	400,820	△ 120,840
交際費	2,200	26,496	△ 24,296
租税公課	79,680	18,500	61,180
支払手数料	1,963,063	453,820	1,509,243
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
外注費	3,098,763	1,437,000	1,661,763
雑費	292,248	101,042	191,206
管理費	12,543,450	12,398,473	144,977
役員報酬	470,000	540,000	△ 70,000
給料手当	605,357	0	605,357
出向負担金	4,395,089	6,297,776	△ 1,902,687
法定福利費	44,205	12,531	31,674
会議費	8,900	5,113	3,787
旅費交通費	382,392	97,034	285,358
通信運搬費	228,427	70,949	157,478
減価償却費	35,960	32,963	2,997
消耗品費	86,428	218,630	△ 132,202
広告宣伝費	156,455	254,279	△ 97,824
地代家賃	431,052	490,618	△ 59,566
光熱水料費	29,316	48,886	△ 19,570
新聞図書費	0	1,650	△ 1,650
交際費	9,075	7,980	1,095
租税公課	3,650	115,000	△ 111,350
支払報酬	4,818,000	2,557,500	2,260,500
支払手数料	528,510	371,012	157,498
外注費	293,738	1,256,200	△ 962,462
雑費	16,896	20,352	△ 3,456
経常費用計	66,213,118	49,692,477	16,520,641
評価損益等調整前当期経常増減額	11,304,649	3,310,664	7,993,985
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,304,649	3,310,664	7,993,985
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			
雑損失	10,000	0	10,000
経常外費用計	10,000	0	10,000
当期経常外増減額	△ 10,000	0	△ 10,000
税引前当期一般正味財産増減額	11,294,649	3,310,664	7,983,985
法人税、住民税及び事業税	166,400	104,800	61,600
当期一般正味財産増減額	11,128,249	3,205,864	7,922,385
一般正味財産期首残高	3,205,864	0	3,205,864
一般正味財産期末残高	14,334,113	3,205,864	11,128,249
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	14,334,113	3,205,864	11,128,249

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 8月 1日から令和 5年 7月31日まで

一般財団法人犬猫生活福祉財団

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	13,680,000	9,858,000	3,822,000
犬猫会費	13,680,000	9,858,000	3,822,000
事業収益	17,121,270	7,603,050	9,518,220
犬猫譲渡収益	8,220,000	2,849,000	5,371,000
スベイクリニック運営収益	8,901,270	4,754,050	4,147,220
受取補助金等	7,000,000	20,034,000	△ 13,034,000
受取地方公共団体補助金	0	20,034,000	△ 20,034,000
受取地方公共団体助成金	7,000,000	0	7,000,000
受取寄付金	21,604,390	39,959,449	△ 18,355,059
受取寄付金	20,402,500	27,130,179	△ 6,727,679
法人寄付	20,162,500	25,514,529	△ 5,352,029
個人寄付	240,000	1,615,650	△ 1,375,650
受取寄付金振替額	1,201,890	12,829,270	△ 11,627,380
雑収益	0	63,268	△ 63,268
受取利息	0	58	△ 58
雑収益	0	63,210	△ 63,210
経常収益計	59,405,660	77,517,767	△ 18,112,107
(2) 経常費用			
事業費	46,263,927	53,669,668	△ 7,405,741
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	18,932,860	20,095,364	△ 1,162,504
出向負担金	3,024,000	2,930,059	93,941
法定福利費	2,041,895	2,896,343	△ 854,448
福利厚生費	0	98,658	△ 98,658
研修費	0	740	△ 740
会議費	0	2,320	△ 2,320
採用教育費	0	37,621	△ 37,621
旅費交通費	170,100	1,419,947	△ 1,249,847
通信運搬費	195,600	491,205	△ 295,605
減価償却費	3,184,862	3,528,591	△ 343,729
消耗品費	4,298,949	8,386,666	△ 4,087,717
修繕費	65,000	173,550	△ 108,550
広告宣伝費	0	205,948	△ 205,948
地代家賃	3,272,727	3,703,332	△ 430,605
光熱水料費	2,355,200	1,941,490	413,710
賃借料	0	31,900	△ 31,900
諸会費	0	10,000	△ 10,000
保険料	221,550	279,980	△ 58,430
交際費	0	2,200	△ 2,200
租税公課	30,000	79,680	△ 49,680
支払手数料	240,000	1,963,063	△ 1,723,063
支助助成金	2,000,000	2,000,000	0
外注費	3,072,000	3,098,763	△ 26,763
雑費	3,099,184	292,248	2,806,936
管理費	12,824,880	12,543,450	281,430
役員報酬	440,000	470,000	△ 30,000
給料手当	660,000	605,357	54,643
出向負担金	4,536,000	4,395,089	140,911
法定福利費	0	44,205	△ 44,205
会議費	0	8,900	△ 8,900
旅費交通費	0	382,392	△ 382,392
通信運搬費	21,120	228,427	△ 207,307
減価償却費	0	35,960	△ 35,960
消耗品費	0	86,428	△ 86,428
広告宣伝費	0	156,455	△ 156,455
地代家賃	420,000	431,052	△ 11,052
光熱水料費	30,000	29,316	684
交際費	0	9,075	△ 9,075
租税公課	0	3,650	△ 3,650
支払報酬	4,591,600	4,818,000	△ 226,400
支払手数料	242,160	528,510	△ 286,350
外注費	684,000	293,738	390,262
雑費	1,200,000	16,896	1,183,104
経常費用計	59,088,807	66,213,118	△ 7,124,311
評価損益等調整前当期経常増減額	316,853	11,304,649	△ 10,987,796
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	316,853	11,304,649	△ 10,987,796
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			
雑損失	0	10,000	△ 10,000
経常外費用計	0	10,000	△ 10,000
当期経常外増減額	0	△ 10,000	10,000
税引前当期一般正味財産増減額	316,853	11,294,649	△ 10,977,796
法人税、住民税及び事業税	0	166,400	△ 166,400
当期一般正味財産増減額	316,853	11,128,249	△ 10,811,396
一般正味財産期首残高	0	3,205,864	△ 3,205,864
一般正味財産期末残高	316,853	14,334,113	△ 14,017,260
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	8,798,110	0	8,798,110
受取寄付金	8,798,110	0	8,798,110
当期指定正味財産増減額	8,798,110	0	8,798,110
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,798,110	0	8,798,110
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	9,114,963	14,334,113	△ 5,219,150

一般財団法人犬猫生活福祉財団

個別注記表

自：令和 4年 8月1日 至：令和 5年7月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 会計処理方法
「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、令和2年5月15日改正 内閣府）を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、以下の方法によっている。
建物附属設備・構築物・ソフトウェア・・・定額法
車両運搬具・什器備品・・・定率法
一括償却資産・・・3年均等償却
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

計算書類の附属明細書

自：令和 4年 8月1日 至：令和 5年7月31日

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書に記載すべき事項はない。

財産目録

令和 5年 7月31日現在

一般財団法人犬猫生活福祉財団

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額	
(流動資産)				
	預金	普通預金	4,681,952	
		GMOあおぞらネット銀行 法人営業部	4,142,161	
		みずほ銀行 新宿中央支店	539,791	
	貯蔵品	医薬品等	341,419	
		前払費用	699,800	
	預け金	R5年度労働保険料概算納付	371,078	
		前橋事業所 家賃8月分	300,000	
		その他	28,722	
			13,335	
		自動車リサイクル料金	7,860	
	アプリ内受取寄付残高	5,475		
流動資産合計			5,736,506	
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物附属設備	前橋事業所 本館内部改装工事費等(シェルター・動物病院)	4,539,210	
		前橋事業所 離れ内部改装工事費等(シェルター・動物病院)	522,364	
	構築物	前橋事業所 ブロック・フェンス工事(シェルター)	709,331	
		前橋事業所 単管屋根工事(シェルター)	291,946	
			3,204,671	
	車両運搬具	前橋事業所 手術車(動物病院)	2,911,178	
		前橋事業所 営業車(シェルター)	293,493	
	什器備品	前橋事業所 エアコン設置工事(シェルター)	410,872	
		前橋事業所 診察台(動物病院)	129,271	
	一括償却資産	前橋事業所 ステンレスケージ他(シェルター)	748,945	
		前橋事業所 コンパクト麻酔器(動物病院)	95,334	
		本社事務所 経理用ノートPC	38,957	
			883,236	
	ソフトウェア	ボランティア情報サイト制作費	1,475,712	
		前橋事業所 敷金(シェルター・動物病院)	300,000	
	固定資産合計			12,466,613
	資産合計			18,203,119
	(流動負債)			
	未払費用	従業員 給料等7月分	2,187,107	
		犬猫生活(株) 出向負担金等	567,541	
		年金事務所 社会保険7月分(事業主負担)	238,939	
		役員 理事会報酬7月分	90,000	
		東京労働局 労働保険(事業主負担)	81,032	
		審査委員 委員会報酬7月分	60,000	
		その他	368,937	
			3,593,556	
	預り金	従業員他 源泉所得税6・7月分	55,148	
		従業員 住民税7月分	26,700	
		従業員 雇用保険4-6月分(個人負担)	27,202	
			109,050	
	未払法人税等	東京都・群馬県・前橋市・吉岡町 地方税均等割	166,400	
流動負債合計			3,869,006	
負債合計			3,869,006	
正味財産			14,334,113	