※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　3　期

自　令和 5年 8月 1日

至　令和 6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 6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	3,575,551	4,681,952	△ 1,106,401
貯蔵品	779,198	341,419	437,779
前払費用	714,182	699,800	14,382
預け金	84,087	13,335	70,752
流動資産合計	5,153,018	5,736,506	△ 583,488
２．固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,684,697	5,061,574	△ 376,877
構築物	936,102	1,001,277	△ 65,175
車両運搬具	2,088,503	3,204,671	△ 1,116,168
什器備品	351,615	540,143	△ 188,528
一括償却資産	187,264	883,236	△ 695,972
ソフトウェア	1,073,112	1,475,712	△ 402,600
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	9,621,293	12,466,613	△ 2,845,320
固定資産合計	9,621,293	12,466,613	△ 2,845,320
資産合計	14,774,311	18,203,119	△ 3,428,808
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払費用	10,161,818	3,593,556	6,568,262
預り金	88,584	109,050	△ 20,466
未払法人税等	211,400	166,400	45,000
流動負債合計	10,461,802	3,869,006	6,592,796
負債合計	10,461,802	3,869,006	6,592,796
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	4,312,509	14,334,113	△ 10,021,604
一般正味財産合計	4,312,509	14,334,113	△ 10,021,604
正味財産合計	4,312,509	14,334,113	△ 10,021,604
負債及び正味財産合計	14,774,311	18,203,119	△ 3,428,808

正味財産増減計算書

令和 5年 8月 1日から令和 6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	10,733,575	9,858,000	875,575
ｻﾎﾟｰﾀｰ会員受取会費	10,733,575	9,858,000	875,575
事業収益	8,897,744	7,603,050	1,294,694
犬猫譲渡収益	3,373,564	2,849,000	524,564
ｽﾍﾟｲｸﾘﾆｯｸ運営収益	5,524,180	4,754,050	770,130
受取補助金等	9,745,000	20,034,000	△ 10,289,000
受取地方公共団体補助金	9,745,000	20,034,000	△ 10,289,000
受取寄付金	18,520,557	39,959,449	△ 21,438,892
受取寄付金	17,962,789	27,130,179	△ 9,167,390
法人寄付	16,268,044	25,514,529	△ 9,246,485
個人寄付	1,694,745	1,615,650	79,095
受取寄付金振替額	557,768	12,829,270	△ 12,271,502
雑収益	35,244	63,268	△ 28,024
受取利息	176	58	118
雑収益	35,068	63,210	△ 28,142
経常収益計	47,932,120	77,517,767	△ 29,585,647
(2) 経常費用			
事業費	48,757,455	53,669,668	△ 4,912,213
給料手当	20,447,417	20,095,364	352,053
出向負担金	2,581,105	2,930,059	△ 348,954
法定福利費	2,829,548	2,896,343	△ 66,795
福利厚生費	114,937	98,658	16,279
研修費	30,000	740	29,260
会議費	0	2,320	△ 2,320
採用教育費	0	37,621	△ 37,621
旅費交通費	1,633,037	1,419,947	213,090
通信運搬費	445,006	491,205	△ 46,199
減価償却費	2,809,360	3,528,591	△ 719,231
消耗品費	4,888,721	8,386,666	△ 3,497,945
修繕費	96,261	173,550	△ 77,289
広告宣伝費	92,862	205,948	△ 113,086
地代家賃	3,775,000	3,703,332	71,668
光熱水料費	1,622,464	1,941,490	△ 319,026
賃借料	8,800	31,900	△ 23,100
諸会費	0	10,000	△ 10,000
保険料	252,600	279,980	△ 27,380
交際費	17,906	2,200	15,706
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	119,580	79,680	39,900
支払手数料	2,812,488	1,963,063	849,425
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
外注費	1,915,984	3,098,763	△ 1,182,779
雑費	254,379	292,248	△ 37,869
管理費	8,984,869	12,543,450	△ 3,558,581
役員報酬	320,000	470,000	△ 150,000
給料手当	593,690	605,357	△ 11,667
出向負担金	3,871,657	4,395,089	△ 523,432
法定福利費	34,542	44,205	△ 9,663
会議費	0	8,900	△ 8,900
旅費交通費	185,015	382,392	△ 197,377
通信運搬費	302,506	228,427	74,079
減価償却費	35,960	35,960	0
消耗品費	3,331	86,428	△ 83,097
広告宣伝費	111,000	156,455	△ 45,455
地代家賃	431,052	431,052	0
光熱水料費	29,316	29,316	0
交際費	39,824	9,075	30,749
租税公課	10,600	3,650	6,950
支払報酬	2,266,000	4,818,000	△ 2,552,000
支払手数料	585,805	528,510	57,295
外注費	148,482	293,738	△ 145,256
支払利息	383	0	383
雑費	15,706	16,896	△ 1,190
経常費用計	57,742,324	66,213,118	△ 8,470,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,810,204	11,304,649	△ 21,114,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,810,204	11,304,649	△ 21,114,853
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	△ 9,810,204	11,294,649	△ 21,104,853
法人税、住民税及び事業税	211,400	166,400	45,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,021,604	11,128,249	△ 21,149,853
一般正味財産期首残高	14,334,113	3,205,864	11,128,249
一般正味財産期末残高	4,312,509	14,334,113	△ 10,021,604
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	4,312,509	14,334,113	△ 10,021,604

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 8月 1日から令和 6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	12,804,771	10,733,575	2,071,196
ｻﾎﾟｰﾀｰ会員受取会費	12,804,771	10,733,575	2,071,196
事業収益	19,910,639	8,897,744	11,012,895
犬猫譲渡収益	10,100,000	3,373,564	6,726,436
ｽﾍﾟｲｸﾘﾆｯｸ運営収益	9,810,639	5,524,180	4,286,459
受取補助金等	17,500,000	9,745,000	7,755,000
受取地方公共団体補助金	0	9,745,000	△ 9,745,000
受取地方公共団体助成金	17,500,000	0	17,500,000
受取寄付金	18,033,748	18,520,557	△ 486,809
受取寄付金	18,033,748	17,962,789	70,959
法人寄付	18,033,748	16,268,044	1,765,704
個人寄付	0	1,694,745	△ 1,694,745
受取寄付金振替額	0	557,768	△ 557,768
雑収益	0	35,244	△ 35,244
受取利息	0	176	△ 176
雑収益	0	35,068	△ 35,068
経常収益計	68,249,158	47,932,120	20,317,038
(2) 経常費用			
事業費	53,361,443	48,757,455	4,603,988
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	21,153,000	20,447,417	705,583
出向負担金	2,599,934	2,581,105	18,829
法定福利費	2,800,723	2,829,548	△ 28,825
福利厚生費	180,000	114,937	65,063
研修費	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	1,366,093	1,633,037	△ 266,944
通信運搬費	177,240	445,006	△ 267,766
減価償却費	3,613,788	2,809,360	804,428
消耗品費	8,699,471	4,888,721	3,810,750
修繕費	530,000	96,261	433,739
広告宣伝費	0	92,862	△ 92,862
地代家賃	3,600,000	3,775,000	△ 175,000
光熱水料費	2,074,000	1,622,464	451,536
賃借料	31,900	8,800	23,100
保険料	259,040	252,600	6,440
交際費	0	17,906	△ 17,906
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	29,400	119,580	△ 90,180
支払手数料	1,831,854	2,812,488	△ 980,634
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
外注費	1,941,000	1,915,984	25,016
雑費	414,000	254,379	159,621
管理費	9,883,253	8,984,869	898,384
役員報酬	530,000	320,000	210,000
給料手当	643,200	593,690	49,510
出向負担金	3,899,902	3,871,657	28,245
法定福利費	1,930	34,542	△ 32,612
旅費交通費	312,000	185,015	126,985
通信運搬費	601,374	302,506	298,868
減価償却費	35,952	35,960	△ 8
消耗品費	50,000	3,331	46,669
広告宣伝費	0	111,000	△ 111,000
地代家賃	431,052	431,052	0
光熱水料費	29,316	29,316	0
交際費	0	39,824	△ 39,824
租税公課	0	10,600	△ 10,600
支払報酬	2,431,000	2,266,000	165,000
支払手数料	556,231	585,805	△ 29,574
外注費	225,600	148,482	77,118
支払利息	0	383	△ 383
雑費	135,696	15,706	119,990
経常費用計	63,244,696	57,742,324	5,502,372
評価損益等調整前当期経常増減額	5,004,462	△ 9,810,204	14,814,666
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,004,462	△ 9,810,204	14,814,666
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
税引前当期一般正味財産増減額	5,004,462	△ 9,810,204	14,814,666
法人税、住民税及び事業税	0	211,400	△ 211,400
当期一般正味財産増減額	5,004,462	△ 10,021,604	15,026,066
一般正味財産期首残高	0	14,334,113	△ 14,334,113
一般正味財産期末残高	5,004,462	4,312,509	691,953
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	5,004,462	4,312,509	691,953

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 8月 1日から令和 6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	収益事業			非収益事業			事業共通	法人会計	合計
	シェルター設置運営事業	動物病院設置運営事業	小計	ボランティア情報サイト運営事業	助成金交付事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	5,366,788	5,366,787	10,733,575
ｻﾎﾟｰﾀｰ会員受取会費	0	0	0	0	0	0	5,366,788	5,366,787	10,733,575
事業収益	3,373,564	5,524,180	8,897,744	0	0	0	0	0	8,897,744
犬猫譲渡収益	3,373,564	0	3,373,564	0	0	0	0	0	3,373,564
ｽﾍﾟｲｸﾘﾆｯｸ運営収益	0	5,524,180	5,524,180	0	0	0	0	0	5,524,180
受取補助金等	9,634,000	111,000	9,745,000	0	0	0	0	0	9,745,000
受取地方公共団体補助金	9,634,000	111,000	9,745,000	0	0	0	0	0	9,745,000
受取寄付金	557,768	0	557,768	0	0	0	8,981,395	8,981,394	18,520,557
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	8,981,395	8,981,394	17,962,789
法人寄付	0	0	0	0	0	0	8,134,022	8,134,022	16,268,044
個人寄付	0	0	0	0	0	0	847,373	847,372	1,694,745
受取寄付金振替額	557,768	0	557,768	0	0	0	0	0	557,768
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	35,244	35,244
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	176	176
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	35,068	35,068
経常収益計	13,565,332	5,635,180	19,200,512	0	0	0	14,348,183	14,383,425	47,932,120
(2) 経常費用									
事業費	39,001,255	7,114,958	46,116,213	581,242	2,060,000	2,641,242	0		48,757,455
給料手当	17,038,742	3,348,675	20,387,417	0	60,000	60,000	0		20,447,417
出向負担金	2,581,105	0	2,581,105	0	0	0	0		2,581,105
法定福利費	2,413,272	416,276	2,829,548	0	0	0	0		2,829,548
福利厚生費	84,369	30,568	114,937	0	0	0	0		114,937
研修費	0	30,000	30,000	0	0	0	0		30,000
旅費交通費	1,337,385	295,652	1,633,037	0	0	0	0		1,633,037
通信運搬費	263,102	3,262	266,364	178,642	0	178,642	0		445,006
減価償却費	1,389,672	1,017,088	2,406,760	402,600	0	402,600	0		2,809,360
消耗品費	3,760,824	1,127,897	4,888,721	0	0	0	0		4,888,721
修繕費	49,580	46,681	96,261	0	0	0	0		96,261
広告宣伝費	76,959	15,903	92,862	0	0	0	0		92,862
地代家賃	3,775,000	0	3,775,000	0	0	0	0		3,775,000
光熱水料費	1,622,464	0	1,622,464	0	0	0	0		1,622,464
賃借料	8,800	0	8,800	0	0	0	0		8,800
保険料	128,380	124,220	252,600	0	0	0	0		252,600
交際費	13,290	4,616	17,906	0	0	0	0		17,906
諸謝金	0	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
租税公課	93,380	26,200	119,580	0	0	0	0		119,580
支払手数料	2,791,868	20,620	2,812,488	0	0	0	0		2,812,488
支払助成金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
外注費	1,321,984	594,000	1,915,984	0	0	0	0		1,915,984
雑費	251,079	3,300	254,379	0	0	0	0		254,379
管理費								8,984,869	8,984,869
役員報酬								320,000	320,000
給料手当								593,690	593,690
出向負担金								3,871,657	3,871,657
法定福利費								34,542	34,542
旅費交通費								185,015	185,015
通信運搬費								302,506	302,506
減価償却費								35,960	35,960
消耗品費								3,331	3,331
広告宣伝費								111,000	111,000
地代家賃								431,052	431,052
光熱水料費								29,316	29,316
交際費								39,824	39,824
租税公課								10,600	10,600
支払報酬								2,266,000	2,266,000
支払手数料								585,805	585,805
外注費								148,482	148,482
支払利息								383	383
雑費								15,706	15,706
経常費用計	39,001,255	7,114,958	46,116,213	581,242	2,060,000	2,641,242	0	8,984,869	57,742,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,435,923	△ 1,479,778	△ 26,915,701	△ 581,242	△ 2,060,000	△ 2,641,242	14,348,183	5,398,556	△ 9,810,204
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,435,923	△ 1,479,778	△ 26,915,701	△ 581,242	△ 2,060,000	△ 2,641,242	14,348,183	5,398,556	△ 9,810,204
2．経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,435,923	△ 1,479,778	△ 26,915,701	△ 581,242	△ 2,060,000	△ 2,641,242	14,348,183	5,398,556	△ 9,810,204
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,435,923	△ 1,479,778	△ 26,915,701	△ 581,242	△ 2,060,000	△ 2,641,242	14,348,183	5,398,556	△ 9,810,204
法人税、住民税及び事業税	120,000	21,400	141,400	0	0	0	0	70,000	211,400
当期一般正味財産増減額	△ 25,555,923	△ 1,501,178	△ 27,057,101	△ 581,242	△ 2,060,000	△ 2,641,242	14,348,183	5,328,556	△ 10,021,604
一般正味財産期首残高									14,334,113
一般正味財産期末残高									4,312,509
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
Ⅲ　基金増減の部									
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高									0
基金期末残高									0
Ⅳ　正味財産期末残高									4,312,509

一般財団法人犬猫生活福祉財団

個別注記表

自：令和 5年 8月1日　至：令和 6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 5年 8月1日　至：令和 6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 6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	**3,575,551**
		GMOあおぞらネット銀行　法人営業部	2,698,491
		みずほ銀行　新宿中央支店	877,060
	貯蔵品	医薬品等・クオカード	**779,198**
	前払費用		**714,182**
		東京労働局　R6年度労働保険料概算納付	342,052
		戸塚道子　前橋事業所 家賃8月分	300,000
		その他3件	72,130
	預け金		**84,087**
		㈱ARIGATOBANK　アプリ内受取寄付残高	76,227
		㈱ＶＩＣ　自動車リサイクル料金	7,860
流動資産合計			**5,153,018**
(固定資産)			
その他固定資産			
	建物附属設備		**4,684,697**
		前橋事業所　本館内部改装工事費等(シェルター・動物病院)	4,201,500
		前橋事業所　離れ内部改装工事費等(シェルター・動物病院)	483,197
	構築物		**936,102**
		前橋事業所　ブロック・フェンス工事(シェルター)	663,139
		前橋事業所　単管屋根工事(シェルター)	272,963
	車両運搬具		**2,088,503**
		前橋事業所　手術車(動物病院)	1,941,756
		前橋事業所　営業車(シェルター)	146,747
	什器備品		**351,615**
		前橋事業所　エアコン設置工事(シェルター)	274,052
		前橋事業所　診察台(動物病院)	77,563
	一括償却資産		**187,264**
		前橋事業所　ステンレスケージ他(シェルター)	136,599
		前橋事業所　コンパクト麻酔器(動物病院)	47,668
		本社事務所　経理用ノートPC	2,997
	ソフトウェア	ボランティア情報サイト制作費	**1,073,112**
	敷金	前橋事業所 敷金(シェルター・動物病院)	**300,000**
固定資産合計			**9,621,293**
資産合計			**14,774,311**
(流動負債)			
	未払費用		**10,161,818**
		犬猫生活㈱　出向負担金等	7,501,867
		従業員　給料等 7月分	1,889,919
		前橋年金事務所　社会保険 7月分(事業主負担)	224,370
		諸星清美　業務委託費 7月分	110,000
		役員3名　理事会報酬 7/22分	90,000
		東京労働局　労働保険(事業主負担)	75,341
		その他11件	270,321
	預り金		**88,584**
		従業員　住民税 7月分	40,300
		従業員　雇用保険 4-6月分(個人負担)	25,479
		従業員他　源泉所得税 7月分	22,805
	未払法人税等	東京都･群馬県･前橋市･吉岡町　地方税均等割	**211,400**
流動負債合計			**10,461,802**
負債合計			**10,461,802**
正味財産			**4,312,509**