

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 1 期

自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4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 4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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	4,767,446
貯蔵品	108,146
前払費用	265,863
預け金	7,860
流動資産合計	5,149,315
2. 固定資産	
(3) その他固定資産	
建物附属設備	4,912,672
構築物	1,066,452
車両運搬具	4,951,569
什器備品	215,451
一括償却資産	1,156,168
ソフトウェア	1,878,312
敷金	300,000
その他固定資産合計	14,480,624
固定資産合計	14,480,624
資産合計	19,629,939
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	15,765,672
預り金	553,603
未払法人税等	104,800
流動負債合計	16,424,075
負債合計	16,424,075
III 正味財産の部	
1. 基金	
基金	0
2. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
3. 一般正味財産	
(1) 代替基金	0
(2) その他一般正味財産	3,205,864
一般正味財産合計	3,205,864
正味財産合計	3,205,864
負債及び正味財産合計	19,629,939

正味財産増減計算書

令和 3年 9月 1日から令和 4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
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	3,599,500
林 -カ-会員受取会費	3,599,500
事業収益	814,940
犬猫譲渡収益	275,000
ｽﾊﾟｲｸﾘﾝｯｸ運営収益	539,940
受取寄付金	48,450,012
受取寄付金	48,383,129
法人寄付	47,848,425
個人寄付	534,704
受取寄付金振替額	66,883
雑収益	138,689
受取利息	32
雑収益	138,657
経常収益計	53,003,141
(2) 経常費用	
事業費	37,294,004
給料手当	12,430,182
出向負担金	4,198,517
法定福利費	1,719,294
福利厚生費	25,470
研修費	3,800
会議費	35,900
旅費交通費	1,450,860
通信運搬費	218,499
減価償却費	1,862,546
消耗品費	6,492,655
修繕費	510,500
広告宣伝費	192,506
地代家賃	2,744,087
光熱水料費	970,630
新聞図書費	880
保険料	400,820
交際費	26,496
租税公課	18,500
支払手数料	453,820
支払助成金	2,000,000
外注費	1,437,000
雑費	101,042
管理費	12,398,473
役員報酬	540,000
出向負担金	6,297,776
法定福利費	12,531
会議費	5,113
旅費交通費	97,034
通信運搬費	70,949
減価償却費	32,963
消耗品費	218,630
広告宣伝費	254,279
地代家賃	490,618
光熱水料費	48,886
新聞図書費	1,650
交際費	7,980
租税公課	115,000
支払報酬	2,557,500
支払手数料	371,012
外注費	1,256,200
雑費	20,352
経常費用計	49,692,477
評価損益等調整前当期経常増減額	3,310,664
評価損益等計	0
当期経常増減額	3,310,664
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,310,664
法人税、住民税及び事業税	104,800
当期一般正味財産増減額	3,205,864
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	3,205,864
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	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
基金期首残高	0
基金期末残高	0
IV 正味財産期末残高	3,205,864

一般財団法人犬猫生活福祉財団

個別注記表

自：令和3年9月1日 至：令和4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3年9月1日 至：令和4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 4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	使用目的等	金 額
(流動資産)				
(流動資産)	預金	普通預金		4,767,446
		GMOあおぞらネット銀行 法人営業部		4,291,260
		みずほ銀行 新宿中央支店		476,186
	貯蔵品	医薬品等		108,146
		前払費用		265,863
		R4年度労働保険料概算納付		179,397
		前橋事業所 駐車場 8-11月分		73,332
	その他		13,134	
	預け金	自動車リサイクル料金		7,860
流動資産合計				5,149,315
(固定資産)				
その他固定資産				
(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		4,912,672
		前橋事業所 離れ内部改装工事費等		4,351,141
				561,531
	構築物	前橋事業所 ブロック・フェンス工事		1,066,452
		前橋事業所 単管屋根工事		755,523
				310,929
	車両運搬具	前橋事業所 手術車(犬猫タウン前橋病院)		4,951,569
		前橋事業所 営業車(シェルター)		4,364,584
				586,985
	什器備品	前橋事業所 診察台		215,451
		一括償却資産		1,156,168
		前橋事業所 ステンレスケージ		973,542
		前橋事業所 ガス衣類乾燥機		107,709
		本社事務所 経理用ノートPC		74,917
	ソフトウェア	ボランティアマッチングサイト制作費		1,878,312
敷金	前橋事業所 敷金		300,000	
固定資産合計				14,480,624
資産合計				19,629,939
(流動負債)				
(流動負債)	未払費用	犬猫生活(株) 立替経費・出向負担金等		15,765,672
		従業員 給料等 7月分		12,590,914
		年金事務所 社会保険6・7月分(事業主負担)		2,101,619
		その他		457,103
				616,036
	預り金	従業員 社会保険 6・7月分		553,603
		従業員 源泉所得税 6・7月分		446,013
		従業員 雇用保険 6・7月分		89,627
				17,963
	未払法人税等	東京都・群馬県・前橋市 地方税均等割		104,800
流動負債合計				16,424,075
負債合計				16,424,075
正味財産				3,205,864