

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 もりねこ
(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	1,428,600	
受取入会金	30,000	
たすけあい月会費	381,700	2,010,300
2. 受取寄附金		
受取寄附金	27,026,909	
資産受贈益	7,140,359	34,167,268
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	72,600	
受取民間助成金	1,150,000	
受取地方公共団体補助金	370,000	1,592,600
4. 事業収益		
猫の譲渡収益	940,500	
猫引き取り料	60,500	
商品売上高	11,917,166	
施設入場料	11,265,266	
ペットホテル収益	711,220	
ポイントカード入会費	410,720	
協賛金収入	914,560	
レスキュー代	1,757,250	
手術	1,354,012	
手術単品	2,094,428	31,425,622
5. その他収益		
受取利息	22	
雑収益	734,784	734,806
経常収益計		69,930,596
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,050,608	
法定福利費	2,346,212	
福利厚生費	37,296	
人件費計	20,434,116	
(2) その他経費		
期首棚卸高	880,499	
仕入高	5,550,616	
合計	6,431,115	
期末棚卸高	△ 546,775	
売上原価	5,884,340	
業務委託費	978,724	
印刷製本費	594,543	
医療費	5,456,865	
車両費	186,344	
通信運搬費	1,917,911	
消耗品費	8,793,248	
リース料	233,280	
修繕費	3,308,977	
水道光熱費	1,999,495	
地代家賃	4,181,856	
賃借料	152,900	
減価償却費	2,611,766	
保険料	540,516	
諸会費	23,000	
租税公課	1,800,000	
広告宣伝費	125,000	
支払手数料	2,379,379	
支払寄附金	50,000	
支払利息	461,152	
会場費	8,780	
著作権使用料	6,600	
雑費	446,022	
その他経費計	36,256,358	
事業費計		62,574,814
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	683,884	
法定福利費	72,424	
福利厚生費	1,058	
人件費計	757,366	
(2) その他経費		
賃借料	2,400	
保険料	15,544	
租税公課	1,000	
支払手数料	350,000	
その他経費計	368,944	
管理費計		1,126,310
経常費用計		63,701,124
当期経常増減額		6,229,472
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		6,229,472
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		6,157,472
前期繰越正味財産額		20,874,771
次期繰越正味財産額		27,032,243