

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人もりねこ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	180,000		
賛助会員受取会費	1,241,400		
受取入会金	20,000	1,441,400	
【受取寄付金】			
受取寄付金		9,318,006	
【受取助成金等】			
受取補助金		377,693	
【事業収益】			
猫入居協力金	30,000		
猫の譲渡収益	1,185,000		
売上高	5,987,735		
施設入場料	9,519,740		
ペットホテル収益	557,500		
ポイントカード会員入会費	13,300		
レンタルボックス利用収益	320,000		
レンタルボックス受取手数料	43,469		
協賛金収入	482,020	18,138,764	
【その他収益】			
受取利息	14		
雑収益	385,593	385,607	
経常収益計			29,661,470
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	10,839,719		
臨時雇賃金	42,000		
法定福利費(事業)	1,373,433		
人件費計	12,255,152		
(その他経費)			
売上原価	3,326,396		
業務委託費	75,600		
医療費	2,246,398		
諸謝金	27,842		
リース料	341,520		
印刷製本費(事業)	204,555		
広告宣伝費(事業)	179,010		
会議費(事業)	3,279		
会場費(事業)	128,058		
旅費交通費(事業)	86,940		
車両費(事業)	60,663		
通信運搬費(事業)	576,713		
消耗品費(事業)	2,387,583		
修繕費(事業)	944,324		
水道光熱費(事業)	1,284,757		
地代家賃(事業)	4,843,560		
賃借料(事業)	119,104		
減価償却費(事業)	103,933		
保険料(事業)	116,155		
諸会費(事業)	131,484		
租税公課(事業)	50,000		
研修費	21,600		
著作権使用料	6,480		
支払手数料(事業)	198,031		
支払寄付金	88,623		
雑費(事業)	226,112		
その他経費計	17,778,720		
事業費計		30,033,872	
【管理費】			
(人件費)			
退職給付費用	223,500		
福利厚生費	14,076		
人件費計	237,576		
(その他経費)			
業務委託費	81,000		
保険料	40,505		
諸会費	12,000		
管理諸費	30,240		
支払手数料	25,288		
雑費	21,058		
その他経費計	210,091		
管理費計		447,667	
経常費用計			30,481,539
当期経常増減額			△ 820,069
【経常外収益】			
雑益		17,328	
経常外収益計			17,328
【経常外費用】			
雑損失		220	
経常外費用計			220
税引前当期正味財産増減額			△ 802,961
当期正味財産増減額			△ 802,961
前期繰越正味財産額			3,059,363
次期繰越正味財産額			2,256,402