

平成28年度 活動計算書

平成28年7月7日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人わんずぱーす
(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費入会金			
入会金	70,000		70,000
正会員会費収入	168,000		168,000
準会員会費収入	1,371,000		1,371,000
2 受取寄附金			
募金収入（受取寄附金）	3,174,247		3,174,247
ボランティア受入評価益	1,674,750		1,674,750
3 事業収益			
保護犬のケア、里親探し及び譲渡活動収益	868,000		868,000
犬に関わる訓練、保管などの施設運営事	77,100		77,100
犬と飼い主のためのイベント収益	49,400		49,400
犬及び保護活動に関する情報の発信事業	59,909		59,909
チャリティグッズなどの販売事業		422,781	422,781
4 その他収益			
受取利息	2		2
雑収益	1,000		1,000
経常収益計	7,513,408	422,781	7,936,189
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
雑給	1,260,038	505,232	1,765,270
退職給付費用	45,000		45,000
福利厚生費	20,000		20,000
通勤費	357,970		357,970
ボランティア評価費用	1,574,750	100,000	1,674,750
人件費計	3,257,758	605,232	3,862,990
(2) その他経費			
犬医療費	727,608		727,608
犬消耗品費	283,128		283,128
犬空輸費等	88,000		88,000
消耗品費	108,644		108,644
旅費交通費	48,997	2,500	51,497
通信運搬費	219,031		219,031
水道光熱費	153,048		153,048
食材仕入費	96,953		96,953
修繕費	2,160		2,160
イベント関連費	39,956	4,000	43,956
広告宣伝費	15,000		15,000
地代家賃	1,611,101		1,611,101
減価償却費	81,600		81,600
業務委託費	142,145		142,145
支払手数料	27,348		27,348
その他経費計	3,644,719	6,500	3,651,219
事業費計	6,902,477	611,732	7,514,209
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	450,000		450,000
人件費計	450,000	0	450,000
(2) その他経費			
接待交際費	16,392		16,392
研修会議費	21,370		21,370
保険料	44,600		44,600
諸会費	100		100
支払手数料	59,571		59,571
旅費交通費	2,574		2,574

消耗品費	4,711		4,711
賃借料	42,410		42,410
減価償却費	26,000		26,000
租税公課	1,100		1,100
雑費	3,024		3,024
その他経費計	221,852	0	221,852
管理費計	671,852	0	671,852
経常費用計	7,574,329	611,732	8,186,061
当期経常増減額	-60,921	-188,951	-249,872
Ⅲ 経常外収益			
前期損益修正益	312,840		
経常外収益計	312,840		312,840
Ⅳ 経常外費用			
退去費用	67,428		
固定資産除却損	1,449,000		
経常外費用計	1,516,428		1,516,428
税引前当期正味財産増減額			-1,453,460
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,453,460
設立時正味財産			3,170,447
次期繰越正味財産額			1,716,987