

## 平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人わんずペーす

(単位:円)

| 科 目                         | 特定非営利活動に係る事業 | その他事業  | 合計         |
|-----------------------------|--------------|--------|------------|
| I 経常収益                      |              |        |            |
| 1 受取会費入会金                   |              |        |            |
| 正会員会費収入                     | 132,000      |        | 132,000    |
| 準会員会費収入                     | 2,706,500    |        | 2,706,500  |
| 2 受取寄附金                     |              |        | 0          |
| 募金収入(受取寄附金)                 | 2,859,981    |        | 2,859,981  |
| ボランティア受入評価益                 | 501,500      |        | 501,500    |
| 3 事業収益                      |              |        | 0          |
| 保護犬のケア、里親探し及び譲渡活動収益         | 1,971,976    |        | 1,971,976  |
| 犬に関わる訓練、保管などの施設運営事業         | 85,000       |        | 85,000     |
| 犬と飼い主のためのイベント収益             | 28,815       |        | 28,815     |
| その他目的を達成するために必要な事業          | 1,027,067    |        | 1,027,067  |
| チャリティーグッズなどの販売事業            |              | 50,742 | 50,742     |
| 犬及び保護活動に関する他の団体、個人、企業との共同事業 |              | 5,000  | 5,000      |
| 4 その他収益                     |              |        | 0          |
| 受取利息                        | 8            |        | 8          |
| 雑収益                         | 5,001        |        | 5,001      |
| 経常収益計                       | 9,317,848    | 55,742 | 9,373,590  |
| II 経常費用                     |              |        |            |
| 1 事業費                       |              |        |            |
| (1)人件費                      |              |        |            |
| 雑給                          | 2,388,568    | 9,000  | 2,397,568  |
| 通勤費                         | 164,246      |        | 164,246    |
| ボランティア評価費用                  | 497,500      | 4,000  | 501,500    |
| 人件費計                        | 3,050,314    | 13,000 | 3,063,314  |
| (2)その他経費                    |              |        | 0          |
| 犬医療費                        | 1,383,969    |        | 1,383,969  |
| 犬消耗品費                       | 235,783      |        | 235,783    |
| 犬空輸費等                       | 108,000      |        | 108,000    |
| 消耗品費                        | 693,496      |        | 693,496    |
| 旅費交通費                       | 107,631      | 10,822 | 118,453    |
| 通信運搬費                       | 271,114      |        | 271,114    |
| 水道光熱費                       | 488,554      |        | 488,554    |
| 食材仕入費                       | 32,235       |        | 32,235     |
| 研修会議費                       | 64,159       |        | 64,159     |
| 地代家賃                        | 2,928,000    |        | 2,928,000  |
| 減価償却費                       | 40,200       |        | 40,200     |
| 業務委託費                       | 453,347      | 20,500 | 473,847    |
| 保険料                         | 12,510       |        | 12,510     |
| 支払手数料                       | 322,485      |        | 322,485    |
| 広告宣伝費                       | 2,000        |        | 2,000      |
| イベント費用                      |              | 3,200  | 3,200      |
| 雑費                          |              | 2,706  | 2,706      |
| その他経費計                      | 7,143,483    | 37,228 | 7,180,711  |
| 事業費計                        | 10,193,797   | 50,228 | 10,244,025 |
| 2 管理費                       |              |        | 0          |
| (1)人件費                      |              |        | 0          |
| 役員報酬                        | 600,000      |        | 600,000    |
| 人件費計                        | 600,000      |        | 600,000    |
| (2)その他経費                    |              |        | 0          |
| 接待交際費                       | 102,268      |        | 102,268    |
| 保険料                         | 39,660       |        | 39,660     |
| 顧問料                         | 64,800       |        | 64,800     |
| 支払手数料                       | 25,964       |        | 25,964     |
| 車両費                         | 64,594       |        | 64,594     |
| 賃借料                         | 21,300       |        | 21,300     |
| 減価償却費                       | 77,999       |        | 77,999     |
| 租税公課                        | 23,400       |        | 23,400     |
| 雑費                          | 3,568        |        | 3,568      |
| その他経費計                      | 423,553      |        | 423,553    |
| 管理費計                        | 1,023,553    | 0      | 1,023,553  |
| 経常費用計                       |              |        | 11,267,578 |
| 当期経常増減額                     |              |        | -1,893,988 |
| 税引前当期正味財産増減額                |              |        | -1,893,988 |
| 法人税、住民税及び事業税                |              |        | 0          |
| 当期正味財産増減額                   |              |        | -1,893,988 |
| 前期繰越正味財産                    |              |        | 2,865,709  |
| 次期繰越正味財産額                   |              |        | 971,721    |