

資金収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄付金収入	6,000,000	3,343,788	2,656,212	
寄付金収入	6,000,000	3,343,788	2,656,212	
2 経常経費補助金収入	7,500,000	5,469,000	2,031,000	
補助犬育成助成金収入	7,500,000	5,469,000	2,031,000	
3 事業収入	4,600,000	995,000	3,605,000	
訓練・事業収入	1,000,000		1,000,000	
トレーナー養成	2,500,000		2,500,000	
セミ・イベ収入	600,000	995,000	△395,000	
グッズ等販売	500,000		500,000	
4 受取利息配当金収入	30,000	3,571	26,429	
受取利息配当金収入	30,000	3,571	26,429	
5 会計単位間繰入金収入	2,163,000		2,163,000	
公益事業会計繰入収入	2,163,000		2,163,000	
経常収入計	20,293,000	9,811,359	10,481,641	
支 出				
1 人件費支出	2,722,000		2,722,000	
職員俸給	2,700,000		2,700,000	
法定福利費	22,000		22,000	
2 事務費支出	6,885,000	4,556,301	2,328,699	
福利厚生費	240,000	19,980	220,020	
旅費交通費	700,000	540,130	159,870	
研修費	1,000,000		1,000,000	
消耗品費	155,000	112,115	42,885	
修繕費	300,000		300,000	
通信運搬費	380,000	293,395	86,605	
会議費	70,000		70,000	
広報費	500,000		500,000	
手数料	350,000	489,850	△139,850	
損害保険料		117,200	△117,200	
賃借料	3,000,000	2,931,000	69,000	
租税公課	100,000	2,608	97,392	
諸会費	40,000		40,000	
雑費	50,000	50,023	△23	
3 事業費支出	2,752,000	1,673,307	1,078,693	
消耗品費	50,000	5,926	44,074	
水道光熱費	700,000	285,878	414,122	
車両費	150,000	125,789	24,211	
燃料費	550,000	573,530	△23,530	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広 報 費		14,688	△14,688	
手 数 料	200,000	109,400	90,600	
餌 代	370,000	99,515	270,485	
保 健 衛 生 費	12,000	4,466	7,534	
医 療 費	500,000	454,115	45,885	
葬 祭 費	120,000		120,000	
雑 費	100,000		100,000	
4 経理区分間繰入金支出	2,163,000		2,163,000	
育成事業会計繰入支出	2,163,000		2,163,000	
経 常 支 出 計	14,522,000	6,229,608	8,292,392	
経常活動資金収支差額	5,771,000	3,581,751	2,189,249	
II 施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III 財務活動による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
1 借入金元金償還金支出	1,000,000		1,000,000	
長期運営資金借入償還支出	1,000,000		1,000,000	
財務支出計	1,000,000	0	1,000,000	
財務活動資金収支差額	△1,000,000	0	△1,000,000	
当期資金収支差額合計	4,771,000	3,581,751	1,189,249	
前期末支払資金残高	8,357,000	2,653,907	5,703,093	
当期末支払資金残高	13,128,000	6,235,658	6,892,342	