

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社) アジアワーキングドッグサポート協会

資金収支予算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日 (単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 寄 付 金 収 入	6,000,000	6,000,000	0	
寄 付 金 収 入	6,000,000	6,000,000	0	
2 経常経費補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
補助犬育成助成金収入	7,500,000	7,500,000	0	
3 事 業 収 入	3,300,000	4,600,000	1,300,000	
訓 練 ・ 事 業 収 入	200,000	1,000,000	800,000	
ト レ ー ナ ー 養 成	2,000,000	2,500,000	500,000	
セ ミ ・ イ ベ 収 入	600,000	600,000	0	
グ ッ ズ 等 販 売	500,000	500,000	0	
4 受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
5 会計単位間繰入金収入	1,533,000	2,163,000	630,000	
公益事業会計繰入収入	1,533,000	2,163,000	630,000	
経 常 収 入 計	18,363,000	20,293,000	1,930,000	
支 出				
1 人 件 費 支 出	2,242,000	2,722,000	480,000	
職 員 俸 給	2,220,000	2,700,000	480,000	
法 定 福 利 費	22,000	22,000	0	
2 事 務 費 支 出	6,665,000	6,885,000	220,000	
福 利 厚 生 費	240,000	240,000	0	
旅 費 交 通 費	700,000	700,000	0	
研 修 費	1,000,000	1,000,000	0	
消 耗 品 費	155,000	155,000	0	
修 繕 費	300,000	300,000	0	
通 信 運 搬 費	380,000	380,000	0	
会 議 費	70,000	70,000	0	
広 報 費	300,000	500,000	200,000	
手 数 料	330,000	350,000	20,000	
賃 借 料	3,000,000	3,000,000	0	
租 税 公 課	100,000	100,000	0	
諸 会 費	40,000	40,000	0	
雑 費	50,000	50,000	0	
3 事 業 費 支 出	2,782,000	2,752,000	30,000	
消 耗 品 費	50,000	50,000	0	
水 道 光 熱 費	700,000	700,000	0	
車 両 費	150,000	150,000	0	
燃 料 費	450,000	550,000	100,000	
手 数 料	200,000	200,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
餌 代	530,000	370,000	160,000	
保 健 衛 生 費	12,000	12,000	0	
医 療 費	500,000	500,000	0	
葬 祭 費	120,000	120,000	0	
雑 費	70,000	100,000	30,000	
4 経理区分間繰入金支出	1,533,000	2,163,000	630,000	
育成事業会計繰入支出	1,533,000	2,163,000	630,000	
経 常 支 出 計	13,222,000	14,522,000	1,300,000	
経常活動資金収支差額	5,141,000	5,771,000	630,000	
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	
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	0	
長期運営資金借入償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
財 務 支 出 計	1,000,000	1,000,000	0	
財務活動資金収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	4,141,000	4,771,000	630,000	
前期末支払資金残高	13,128,000	8,357,000	4,771,000	
当期末支払資金残高	17,269,000	13,128,000	4,141,000	

資金収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 寄 付 金 収 入	6,000,000	1,262,314	4,737,686	
寄 付 金 収 入	6,000,000	1,262,314	4,737,686	
2 経常経費補助金収入	7,500,000	3,874,500	3,625,500	
補助犬育成助成金収入	7,500,000	3,874,500	3,625,500	
3 事 業 収 入	3,300,000	10,000	3,290,000	
訓 練 ・ 事 業 収 入	200,000		200,000	
ト レ ー ナ ー 養 成	2,000,000		2,000,000	
セ ミ ・ イ ベ 収 入	600,000	10,000	590,000	
グ ッ ズ 等 販 売	500,000		500,000	
4 受取利息配当金収入	30,000	4,496	25,504	
受取利息配当金収入	30,000	4,496	25,504	
5 会計単位間繰入金収入	1,533,000		1,533,000	
公益事業会計繰入収入	1,533,000		1,533,000	
経 常 収 入 計	18,363,000	5,151,310	13,211,690	
支 出				
1 人 件 費 支 出	2,242,000		2,242,000	
職 員 俸 給	2,220,000		2,220,000	
法 定 福 利 費	22,000		22,000	
2 事 務 費 支 出	6,665,000	4,646,218	2,018,782	
福 利 厚 生 費	240,000	20,948	219,052	
旅 費 交 通 費	700,000	675,770	24,230	
研 修 費	1,000,000		1,000,000	
消 耗 品 費	155,000	47,335	107,665	
修 繕 費	300,000		300,000	
通 信 運 搬 費	380,000	350,764	29,236	
会 議 費	70,000		70,000	
広 報 費	300,000		300,000	
手 数 料	330,000	369,350	39,350	
損 害 保 険 料		99,920	99,920	
賃 借 料	3,000,000	2,952,000	48,000	
租 税 公 課	100,000	2,256	97,744	
諸 会 費	40,000		40,000	
雑 費	50,000	127,875	77,875	
3 事 業 費 支 出	2,782,000	2,171,535	610,465	
消 耗 品 費	50,000	235,838	185,838	
水 道 光 熱 費	700,000	315,171	384,829	
車 両 費	150,000	280,044	130,044	
燃 料 費	450,000	699,142	249,142	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手 数 料	200,000	274,400	74,400	
餌 代	530,000	150,671	379,329	
保 健 衛 生 費	12,000	3,979	8,021	
医 療 費	500,000	212,290	287,710	
葬 祭 費	120,000		120,000	
雑 費	70,000		70,000	
4 経理区分間繰入金支出	1,533,000		1,533,000	
育成事業会計繰入支出	1,533,000		1,533,000	
経 常 支 出 計	13,222,000	6,817,753	6,404,247	
経常活動資金収支差額	5,141,000	1,666,443	6,807,443	
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				
1 固定資産取得支出		50,000	50,000	
その他固定資産取得支出		50,000	50,000	
車両運搬具取得支出		50,000	50,000	
施設整備等支出計	0	50,000	50,000	
施設整備等資金収支差額	0	50,000	50,000	
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	4,141,000	1,716,443	5,857,443	
前期末支払資金残高	13,128,000	6,235,658	6,892,342	
当期末支払資金残高	17,269,000	4,519,215	12,749,785	

事業活動収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日 (単位:円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 寄付金収入	1,262,314	3,343,788	2,081,474
寄付金収入	1,262,314	3,343,788	2,081,474
2 経常経費補助金収入	3,874,500	5,469,000	1,594,500
補助犬育成助成金収入	3,874,500	5,469,000	1,594,500
3 事業収入	10,000	995,000	985,000
セミ・イベ収入	10,000	995,000	985,000
事業活動収入計	5,146,814	9,807,788	4,660,974
支 出			
1 事務費支出	4,646,218	4,556,301	89,917
福利厚生費	20,948	19,980	968
旅費交通費	675,770	540,130	135,640
消耗品費	47,335	112,115	64,780
通信運搬費	350,764	293,395	57,369
手数料料	369,350	489,850	120,500
損害保険料	99,920	117,200	17,280
賃借料	2,952,000	2,931,000	21,000
租税公課	2,256	2,608	352
雑費	127,875	50,023	77,852
2 事業費支出	2,171,535	1,673,307	498,228
消耗品費	235,838	5,926	229,912
水道光熱費	315,171	285,878	29,293
車両費	280,044	125,789	154,255
燃料費	699,142	573,530	125,612
広報費		14,688	14,688
手数料料	274,400	109,400	165,000
餌代	150,671	99,515	51,156
保健衛生費	3,979	4,466	487
医療費	212,290	454,115	241,825
3 減価償却費	363,952	341,036	22,916
減価償却費	363,952	341,036	22,916
事業活動支出計	7,181,705	6,570,644	611,061
事業活動収支差額	2,034,891	3,237,144	5,272,035
事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	4,496	3,571	925
受取利息配当金収入	4,496	3,571	925
事業活動外収入計	4,496	3,571	925

(単位：円)

科	目	決 算 額	前年度決算額	増 減
支	出			
	事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額	4,496	3,571	925
	経常収支差額	2,030,395	3,240,715	5,271,110
特別収支の部				
収	入			
	特別収入計	0	0	0
支	出			
1	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	他固定資産売却損及処分損	1	2	1
	車両運搬具売却損	1	1	0
	器具備品売却損		1	1
	特別支出計	1	2	1
	特別収支差額	1	2	1
	当期活動収支差額	2,030,396	3,240,713	5,271,109
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	7,072,856	3,832,143	3,240,713
	当期末繰越活動収支差額	5,042,460	7,072,856	2,030,396
	次期繰越活動収支差額	5,042,460	7,072,856	2,030,396

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	54,733	6,873	47,860
普 通 預 金	1,530,110	1,688,661	158,551
未 収 補 助 金	3,874,500	5,469,000	1,594,500
前 払 金	246,000	246,000	0
流 動 資 産 合 計	5,705,343	7,410,534	1,705,191
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	761,914	1,075,867	313,953
器 具 及 び 備 品	1	1	0
保 証 金 ・ 敷 金	1,748,000	1,748,000	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,330	13,330	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,523,245	2,837,198	313,953
固 定 資 産 合 計	12,523,245	12,837,198	313,953
資 産 の 部 合 計	18,228,588	20,247,732	2,019,144
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,180,002	1,165,750	14,252
預 り 金	6,126	9,126	3,000
流 動 負 債 合 計	1,186,128	1,174,876	11,252
2 固 定 負 債			
長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,000,000	1,000,000	0
固 定 負 債 合 計	1,000,000	1,000,000	0
負 債 の 部 合 計	2,186,128	2,174,876	11,252
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
3 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,042,460	7,072,856	2,030,396
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	7,072,856	3,832,143	3,240,713
(うち当期活動収支差額)	2,030,396	3,240,713	5,271,109
純 資 産 の 部 合 計	16,042,460	18,072,856	2,030,396
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,228,588	20,247,732	2,019,144