

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人HOKKAIDOSHIPPONの会

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			
正会員	651,000		651,000
サポート会員	951,000		951,000
ジュニア会員	26,000		26,000
小計	1,628,000	0	1,628,000
2. 受取寄付金			
一般寄付	20,299,585		20,299,585
足長基金	10,882,676		10,882,676
地域猫基金	884,044		884,044
小計	32,066,305	0	32,066,305
3. 事業収益			
預り管理料	0	6,337,820	6,337,820
啓蒙グッズ売上	9,696,618		9,696,618
飼い主実費負担金	2,937,793		2,937,793
事務手数料	479,520		479,520
小計	13,113,931	6,337,820	19,451,751
4. その他収益			
受取利息	1,484		1,484
雑収益	36,931	52	36,983
小計	38,415	52	38,467
経常収益合計	46,846,651	6,337,872	53,184,523
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,488,788	2,116,014	15,604,802
法定福利費	2,200,540	0	2,200,540
福利厚生費	33,258	0	33,258
人件費計	15,722,586	2,116,014	17,838,600
(2) その他経費			
当期商品売上原価	3,748,068	0	3,748,068
運賃発送費	1,803,676	0	1,803,676
医療費	9,225,116	959,586	10,184,702
啓蒙広告費	2,695,858	0	2,695,858
足長支援費	108,750	0	108,750
地域猫支援費	496,852	0	496,852
衛生費	256,826	0	256,826
旅費交通費	56,620	0	56,620
通信費	74,982	0	74,982
水道光熱費	1,589,774	0	1,589,774
事務消耗品費	254,137	0	254,137
消耗品費	828,336	0	828,336
食餌費	29,621	0	29,621
車両費	247,710	0	247,710
リース料	275,854	0	275,854
謝礼費	50,000	0	50,000

支払手数料	159,705	32,307	192,012
業務委託料	340,900	32,200	373,100
減価償却費	19,145	0	19,145
雑費・雑損失	40,856	0	40,856
その他経費計	22,302,786	1,024,093	23,326,879
事業費計	38,025,372	3,140,107	41,165,479
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,880,000	0	2,880,000
人件費計	2,880,000	0	2,880,000
(2) その他経費			
運賃発送費	338,499		338,499
啓蒙広告費	8,964		8,964
衛生費	49,066		49,066
旅費交通費	1,241,100		1,241,100
通信費	143,943		143,943
水道光熱費	201,178		201,178
事務消耗品費	337,367		337,367
消耗品費	329,146		329,146
接待交際費	14,315		14,315
修繕費	43,200		43,200
車両費	147,715		147,715
リース料	44,421		44,421
地代家賃	648,000		648,000
保険料	247,930		247,930
謝礼費	38,441		38,441
支払手数料	1,042,761		1,042,761
減価償却費	2,751,489		2,751,489
雑費・雑損失	11,666		11,666
法人税等	156,600		156,600
その他経費計	7,795,801	0	7,795,801
管理費計	10,675,801	0	10,675,801
經常費用合計	48,701,173	3,140,107	51,841,280
経理区分振替額	3,197,765	△ 3,197,765	0
当期正味財産増加額	1,343,243	0	1,343,243
前期繰越正味財産額			28,274,796
次期繰越正味財産額			29,618,039