

活動計算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	417,355	417,355	
2. その他の収益			
保護猫譲渡収入	855,000		
アニマルイシューサロン会費収入	96,120	951,120	
経常収益計			1,368,475
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
保護猫医療費	626,750		
保護猫経費	13,744		
その他経費計	640,494		
事業費計		640,494	
2. 管理費			
(1) その他経費			
広告宣伝費	114,990		
旅費交通費	19,837		
通信費	3,982		
消耗品費	366,053		
水道光熱費	1,290		
新聞図書費	23,100		
支払手数料	317,360		
地代家賃	51,097		
支払報酬料	29,300		
減価償却費	66,000		
雑費	42,631		
その他経費計	1,035,640		
管理費計		1,035,640	
経常費用計			1,676,134
当期計上増減額			-307,659
税引前当期正味財産増減額			-307,659
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-307,659
前期繰越正味財産額			-1,000,018
次期繰越正味財産額			-1,307,677

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,011,319		
前払費用	101,500		
流動資産合計		2,112,819	
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
ソフトウェア	264,000		
無形固定資産計	264,000		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
差入保証金	540,000		
投資その他の資産計	550,000		
(3) 繰延資産			
創立費	185,700		
繰延資産計	185,700		
固定資産合計		999,700	
資産合計			3,112,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,420,196		
流動負債合計		2,420,196	
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			4,420,196
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		-1,000,018	
当期正味財産増減額		-307,659	
正味財産合計			-1,307,677
負債及び正味財産合計			3,112,519