

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成28年05月01日  
至 平成29年04月30日

犬のM基金

貸借対照表

平成29年04月30日 現在

犬のM基金

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,059,961	【流動負債】	232,473
現金及び預金	1,937,929	未払金	232,473
商品	58,569	負債の部合計	232,473
仮払金	63,463	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	1,827,488
		利益剰余金	1,827,488
		その他利益剰余金	1,827,488
		繰越利益剰余金	1,827,488
		(うち当期純利益)	291,078
		純資産の部合計	1,827,488
資産の部合計	2,059,961	負債・純資産の部合計	2,059,961

# 損益計算書

自 平成28年05月01日

至 平成29年04月30日

犬のM基金

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	5,652,547	5,652,547
【売上原価】		
仕入高	686,760	
合計	686,760	
期末商品棚卸高	58,569	628,191
売上総利益		5,024,356
【販売費及び一般管理費】		4,833,286
営業利益		191,070
【営業外収益】		
受取利息	8	
助成金	100,000	100,008
【営業外費用】		
経常利益		291,078
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		291,078
当期純利益		291,078

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年05月01日

至 平成29年04月30日

犬のM基金

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
治療費	3,980,118	
フード代	265,297	
保護管理費	146,448	
イベント経費	117,775	
事務・通信費	27,291	
広報費	22,530	
荷造梱包・運搬費	7,760	
備品・消耗品費	198,039	
保護犬搬送費	9,869	
保険料	1,500	
支払報酬	52,000	
雑費	4,659	
販売費及び一般管理費合計		4,833,286

# 平成28年度 会計監査報告書

自:平成 28年 5月 01日

至:平成 29年 4月 30日

平成 29年 7月 19日

別紙の通り平成28年度の決算報告といたします。

会計担当 久慈 紀子 

平成 29年 7月 19日

別紙の通り決算に相違なく適正に行われた事を確認いたしました。

監 査 押尾 寿子 

監 査 名和 幸雄 

# 平成29年度 第 8 期 予 算 書

犬のM基金

(自:平成29年5月1日～至:平成30年4月30日)

	項 目	予 算 額	摘 要
収 入 の 部	売 上	1,000,000	仕入商品売上、支援商品売上
	寄 付 金	2,000,000	多頭飼育崩壊時のご寄付、イベント時のご寄付、通常支援者のご寄付
	募 金	1,000,000	協力企業、店舗様 募金箱設置、イベント時募金箱
	カレンダー売上	500,000	1000部作成、
	カレンダー協賛金	100,000	法人様1口10,000円、5000円、個人様1口1,000円
	収 入 合 計	4,600,000	
支 出 の 部	仕 入	500,000	オリジナルTシャツ、 Poloシャツ、衛生商品、季節商品
	カレンダー製作費	150,000	1000部作成、
	治 療 費	2,200,000	協力病院7件、ほか随時病院など
	フ ード 代	200,000	保護犬預り期間中食事代
	保護管理費	150,000	保護期間中:シャンプー、ペットシート、ペットホテル代など
	イベント経費	150,000	写真展示費用、テーブルクロス、ブルーシート、ディスプレイ用消耗品など
	事務通信費	70,000	ハガキ、切手代、コピー代、インク代、会計ソフト代、サーバー、ドメイン代など
	広 報 費	370,000	オリジナルパンフレット製作、イベント案内チラシ印刷、ロゴ入り旗及び横断幕など
	荷造梱包・運搬費	20,000	カレンダー発送梱包費、送料
	備品・消耗品費	150,000	ケージ、サークル、クレートなど
	保護犬 搬送費	50,000	保護犬航空運賃、引取時高速代、ガソリン代など
	保 険 料	5,000	イベント時に於ける来場者様保護。
	支 払 報 酬	50,000	ドッグトレーナー等。
	交 際 費	20,000	慶弔費、お中元
	雑 費	5,000	支払振込料
支 出 合 計	4,090,000		
当期収支		510,000	
前期繰越		1,827,488	
次期繰越		2,337,488	

(単位:円)