

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成30年05月01日

至 平成31年04月30日

犬のM基金

# 平成30年度 第 9 期 決 算 書 報 告 書

(自:平成30年5月1日～至:平成31年4月30日)

項 目	予 算 額	決 算 額	増減額	摘 要
売 上	1,200,000	1,615,960	415,960	仕入商品販売
寄 付 金	2,000,000	2,183,091	183,091	多頭飼育崩壊時ご寄付、イベント時ご寄付、通年支援者様のご寄付。支援物資販売。
募 金	1,000,000	632,258	-367,742	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	600,000	479,578	-120,422	予算は1000部→実績は1200部作成、
カレンダー協賛金	150,000	176,000	26,000	法人様1口10,000円、5000円、個人様1口1,000円
受 取 利 息	18	22	4	銀行預金利息
助 成 金	0	0	0	環境省広域譲渡会
<b>収 入 合 計</b>	<b>4,950,018</b>	<b>5,086,909</b>	<b>136,891</b>	
仕 入	550,000	842,140	292,140	オリジナルTシャツ、ポロシャツ、衛生商品、季節商品
カレンダー製作費	120,000	316,765	196,765	1200部作成、
治 療 費	2,900,000	3,062,448	162,448	ご協力病院様ほか随時病院など
フ ード 代	250,000	353,053	103,053	保護犬預り期間中食事代
保 護 管 理 費	250,000	432,925	182,925	保護期間中:シャンプー、ペットシート、ペットホテル代、しつけトレーナーなど
イ ベ ン ト 経 費	150,000	169,120	19,120	会場使用料、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	95,000	132,498	37,498	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	300,000	66,875	-233,125	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	29,076	9,076	カレンダー発送梱包費、送料
備品・消耗品費	100,000	5,192	-94,808	ケージ、サークル、クレートなど
保護犬 搬送費	80,000	53,510	-26,490	引取時高速代、ガソリン代など
地 代 家 賃	0	45,753	45,753	田川ビル、使用料、ガス代
保 険 料	5,000	8,060	3,060	イベント時に於ける来場者様保護。
交 際 費	25,000	24,856	-144	慶弔費、ご支援病院・企業様へのお礼
雑 費	5,018	8,724	3,706	振込手数料
支 援 保 護 費	100,000	19,674	-80,326	外部保護現場への支援(例:嶺泊など)
<b>支 出 合 計</b>	<b>4,950,018</b>	<b>5,570,669</b>	<b>620,651</b>	
当 期 収 支	0	-483,760	-483,760	
前 期 繰 越	3,433,137	3,433,137	0	
次 期 繰 越	3,433,137	2,949,377	-483,760	

(単位:円)

前 期 繰 越	3,433,137				
収 入 総 額	5,086,909	支 出 総 額	5,570,669	差 引 残 高	2,949,377
資 産 の 部 残 高 内 訳 及 び 合 計 額			3,382,235		
現 金	53,235	普 通 預 金	3,065,305	未 払 金	432,858
商 品	182,039	仮 払 金	81,656	差 引 残 高	2,949,377