

平成31年(令和1年)度 活動計算書

平成31年04月01日から令和02年3月31日まで

NPO法人ニヤン友ねっとわーく北海道

(単位:円)

| 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 | 191,000 | | 191,000 |
| 2 受取寄付金 | 22,342,008 | | 22,342,008 |
| 3 事業収益 | | 4,076,520 | 4,076,520 |
| 4 飼い主実費負担金 | 4,990,097 | | 4,990,097 |
| 5 損保代理店報酬 | | 1,188,511 | 1,188,511 |
| 6 レンタル収入 | | 33,000 | 33,000 |
| 7 役務収益 | | 103,210 | 103,210 |
| 8 医療費負担金 | 278,862 | | 278,862 |
| 9 受取利息 | | 6 | 6 |
| 経常収益計 | 27,801,967 | 5,401,247 | 33,203,214 |
| II 経常費用 | | | 0 |
| 1 事業費 | | | 0 |
| (1) 人件費 | | | 0 |
| 雑給 | 1,858,542 | 361,069 | 2,219,611 |
| 福利厚生費 | 29,276 | 5,687 | 34,963 |
| 人件費計 | 1,887,818 | 366,756 | 2,254,574 |
| (2) その他経費 | | | 0 |
| 商品売上原価 | | 1,135,074 | 1,135,074 |
| 医療費 | 10,641,177 | | 10,641,177 |
| 広告宣伝費 | 699,129 | 135,823 | 834,952 |
| 衛生費 | 791,264 | | 791,264 |
| 旅費交通費 | 453,418 | 88,088 | 541,506 |
| 消耗品費 | 1,196,047 | 232,362 | 1,428,409 |
| 食餌費 | 858,817 | | 858,817 |
| 外注費 | 1,399,644 | 271,916 | 1,671,560 |
| 地代家賃 | 1,544,098 | 232,784 | 1,776,882 |
| 賃借料 | 307,300 | 59,700 | 367,000 |
| 寄付金 | 10,000 | | 10,000 |
| その他経費計 | 17,900,894 | 2,155,747 | 20,056,641 |
| 事業費計 | 19,788,712 | 2,522,503 | 22,311,215 |
| 2 管理費 | | | 0 |
| (1) 人件費 | | | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | 0 |
| 荷造運賃 | 11,926 | 2,316 | 14,242 |
| 通信費 | 42,237 | 8,205 | 50,442 |
| 水道光熱費 | 848,163 | 164,777 | 1,012,940 |
| 事務用品費 | 82,141 | 15,958 | 98,099 |
| 車両費 | 168,252 | 32,687 | 200,939 |
| リース料 | 115,356 | 22,410 | 137,766 |
| 採用教育費 | 4,522 | 878 | 5,400 |
| 接待交際費 | 11,345 | 2,204 | 13,549 |
| 販売手数料 | 537,368 | 104,397 | 641,765 |
| 販売促進費 | 7,606 | 1,477 | 9,083 |
| 修繕費 | 160,029 | 31,089 | 191,118 |
| 支払手数料 | 1,935 | 375 | 2,310 |
| 保険料 | 23,100 | | 23,100 |
| 租税公課 | 12,184 | 2,366 | 14,550 |
| 減価償却費 | 196,689 | 9,003 | 205,692 |
| 雑費 | 404,534 | 78,590 | 483,124 |
| その他経費計 | 2,627,387 | 476,732 | 3,104,119 |
| 管理費計 | 2,627,387 | 476,732 | 3,104,119 |
| 経常費用計 | 22,416,099 | 2,999,235 | 25,415,334 |
| 当期経常増減額 | 5,385,868 | 2,402,012 | 7,787,880 |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 経理区分振替額 | 2,366,579 | -2,366,579 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 5,385,868 | 2,402,012 | 7,787,880 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 34,567 | 35,433 | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | 5,351,301 | 2,366,579 | 7,717,880 |
| 前期正味財産額 | | | -1,021,995 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 6,695,885 |