

# 決算報告書

第 1期

自 2022年 8月 12日

至 2023年 3月31日

一般社団法人東京都人と動物のきずな福祉協会

東京都千代田区三番町9番地1  
麴町三番町マンション312号

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般社団法人東京都人と動物のきずな福祉協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	10,162,012		
未 収 入 金	214,461		
流動資産合計	10,376,473		
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附 属 設 備	10,550,151		
車 両 運 搬 具	481,547		
(2)投資その他の資産			
敷金保証金	1,980,000		
長期前払費用	604,577		
固定資産合計	13,616,275		
資 産 合 計	23,992,748		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,130,000		
未 払 費 用	7,173,906		
未払法人税等	40,800		
預 り 金	55,030		
流動負債合計	11,399,736		
負 債 合 計	11,399,736		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	21,000,000		
指定正味財産合計	21,000,000		
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	(8,406,988)		
正味財産合計	12,593,012		
負債及び正味財産合計	23,992,748		

# 正味財産増減計算書

令和4年8月12日から令和5年3月31日まで

一般社団法人東京都人と動物のきずな福祉協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄附金	645,222		
クラウドファンディング収入	17,010,000		
受取利息	-		
経常収益計	17,655,222		
(2) 経常費用			
① 事業費	5,222,064		
猫医療費	4,172,064		
譲渡助成費用	1,050,000		
② 管理費	20,799,346		
給料	5,616,794		
賞与	500,000		
法定福利費	786,605		
荷造運賃	151,430		
広告宣伝費	243,533		
旅費交通費	370,211		
通信費	204,190		
消耗品費	2,852,521		
事務用品費	122,278		
新聞図書費	9,709		
水道光熱費	590,094		
諸会費	3,000		
支払手数料	3,118,726		
地代家賃	3,954,500		
リース料	97,020		
保険料	482,060		
租税公課	118,790		
支払報酬料	425,700		
減価償却費	887,822		
長期前払費用償却	121,423		
雑費	142,940		
経常費用計	26,021,410		
当期経常増減額	(8,366,188)		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	-		
経常外収益計	-		
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	-		
税引前当期一般正味財産増	(8,366,188)		
法人税、住民税及び事業税	40,800		
当期一般正味財産増減額	(8,406,988)		
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	(8,406,988)		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	21,000,000		
IV 正味財産期末残高	12,593,012		