

# 貸借対照表

一社) 東京都人と動物のきずな福祉協会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	6,123		
シエルター現金	328,015		
商品券	3,000		
郵便振替	29,495		
普通 預金	1,297,740		
現金・預金 計	<u>1,664,373</u>		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	351,822		
棚卸資産 計	<u>351,822</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	87,731		
未 収 金	10,920,236		
仮 払 金	355		
短期貸付金	3,302,434		
その他流動資産 計	<u>14,310,756</u>		
流動資産合計		16,326,951	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
付属設備	9,473,851		
什器 備品	211,477		
有形固定資産 計	<u>9,685,329</u>		
(投資その他の資産)			
敷金保証金	1,980,000		
長期前払費用	362,093		
出資金	10,000		
投資その他の資産 計	<u>2,352,093</u>		
固定資産合計		12,037,422	
資産合計			<u>28,364,373</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用	2,206,448		
短期借入金	34,393,159		
預 り 金	48,393		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	53,900		
流動負債合計	<u>36,771,900</u>		
負債合計			36,771,900
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		12,593,012	
当期正味財産増減額		<u>△ 21,000,539</u>	
正味財産合計			<u>△ 8,407,527</u>
負債及び正味財産合計			<u>28,364,373</u>

# 損 益 計 算 書

一社) 東京都人と動物のきずな福祉協会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

賛助会員受取会費 9,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 18,711,270

**【事業収益】**

自主事業収益 4,726,940

受託事業収益 463,220

**【その他収益】**

受取 利息 13,449

雑 収 入 1,500

経常収益 計

23,925,379

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 4,969,888

パートアルバイト手当(事業) 6,202,989

有償ボランティア手当 89,352

賞与 600,000

法定福利費(事業) 836,963

通 勤 費(事業) 539,888

福利厚生費(事業) 202,539

人件費計

13,441,619

(その他経費)

動物病院医療費 8,879,940

猫用品費(事業) 2,658,063

印刷製本費(事業) 173,448

諸謝金(事業) 241,500

会 議 費(事業) 13,370

備品費(事業) 174,883

旅費交通費(事業) 534,251

イベント関連経費 1,779,325

車 両 費(事業) 21,354

広告宣伝費(事業) 404,291

通信運搬費(事業) 780,637

消耗品 費(事業) 5,280

事務用品費(事業) 608,297

水道光熱費(事業) 336,577

地代 家賃(事業) 4,356,000

賃 借 料(事業) 198,340

減価償却費(事業) 1,600,141

長期前払費用償却(事業) 242,484

保 険 料(事業) 124,440

諸 会 費(事業) 12,000

租 税 公 課(事業) 5,000

研 修 費(事業) 2,500

支払手数料(事業) 155,209

支払寄付金 30,220

雑 費(事業) 306,112

雑 損(事業) 39,628

その他経費計

23,683,290

事業費 計

37,124,909

**【管理費】**

(人件費)

役員 報酬 1,200,000

パートアルバイト手当 350,000

通 勤 費 30,125

# 損 益 計 算 書

一社) 東京都人と動物のきずな福祉協会  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

人件費計	1,580,125	
(その他経費)		
印刷製本費	267,175	
報酬	352,000	
旅費交通費	44,940	
通信運搬費	46,314	
事務用品費	7,326	
水道光熱費	93,040	
地代 家賃	1,983,960	
広告宣伝費	1,055,486	
接待交際費	4,496	
新聞図書費	20,300	
租税 公課	82,650	
支払手数料	2,049,390	
支払 利息	59,177	
雑 費	84,630	
その他経費計	6,150,884	
管理費 計		7,731,009
経常費用 計		44,855,918
当期経常増減額		△ 20,930,539
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 20,930,539
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 21,000,539
前期繰越正味財産額		12,593,012
次期繰越正味財産額		△ 8,407,527