

損益計算書（非収益事業）

令和5年4月3日から令和6年3月31日まで

非営利型一般社団法人 アニウェル北海道

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
入会金	40,000		40,000	10000×4名
会費	20,000		20,000	5000×4名
受取寄附金				
寄付金	7,592,000		7,592,000	北見犬猫愛護協議会、オホーツク獣医師会、個人、募金箱
助成金				
北海道委託料	3,313,000		3,313,000	実証事業期間7/3～10/31
事業収益				
狂犬病関係	8,780		8,780	佐呂間町多頭飼育崩壊関連
治療費	40,000		40,000	留辺薬多頭飼育崩壊猫の肛門
予防費	738,490		738,490	ポタンティア搬入猫 避妊去勢・ワクチン・駆虫
特定資産運用益				
受利息収益				
利息	18		18	網走信金
<b>経常収益計</b>	<b>11,752,288</b>		<b>11,752,288</b>	
(2) 経常費用				
事業仕入費				
薬剤仕入	1,139,959		1,139,959	
事業費				
人件費	1,921,526		1,921,526	パート5名 8月～3月
福利厚生費	6,058		6,058	
旅費交通費	262,405		262,405	通勤費
狂犬病関連費	5,380		5,380	佐呂間町関係 獣医師会へ
施設使用料	87,670		87,670	イベント会場費
治療費	245,740		245,740	アニウェル・ケア収容猫
食餌代	83,763		83,763	
事務用品費	660		660	
消耗品費	512,663		512,663	トイレ砂、餌皿等
廃棄物処理料	56,760		56,760	産業廃棄物処理
設備費	1,625,309		1,625,309	ゲージ、滅菌器、麻酔器等、倉庫、防寒工事
振込手数料	4,620		4,620	
管理費				
管) 業務委託費	1,025,250		1,025,250	行政書士、社労士、司法書士
管) 旅費交通費	338,438		338,438	役員旅費交通費
管) 水道光熱費	387,200		387,200	
管) 設備費	728,530		728,530	改装費、空気清浄器、給湯器等
管) 通信費	641,427		641,427	電話、HP管理、切手等
管) 事務用品費	117,714		117,714	
管) 保険料	6,000		6,000	
管) 諸会費	2,000		2,000	北見市獣医師会
管) 引落手数料	110		110	
管) 振込手数料	8,910		8,910	
管) 地代家賃	327,807		327,807	元ひまわり団地集会場 北見市
管) 接待交際費	8,596		8,596	駐車場協力業者、除雪協力者
管) 租税公課	2,800		2,800	印紙
管) 減価償却費	329,981		329,981	
<b>経常費用計</b>	<b>9,877,276</b>		<b>9,877,276</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,875,012</b>		<b>1,875,012</b>	
II. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用	0		0	
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	<b>1,875,012</b>		<b>1,875,012</b>	
一般正味財産期首残高	0		0	
一般正味財産期末残高	<b>1,875,012</b>		<b>1,875,012</b>	
III. 正味財産期末残高	<b>1,875,012</b>		<b>1,875,012</b>	