

アニウェル北海道(非収益事業)

収入			
委託費	協議会事務委託費	2,210,000	
会費	入会費	27,000	9名
	正会員	65,000	13名
	賛助会員	300,000	1名
	一般サポーターSP	45,000	1名
	ペアレントSP	20,000	2名
非収益事業	あいにくた医療費	1,729,246	
	その他 予防医療費	1,207,930	
	協議会避妊去勢MC助成	585,000	
	北見市避妊去勢助成		
	狂犬病関係費	2,690	
	佐呂間問題解決寄付	100,000	
寄付金	相内神社	263,700	
	一般寄付金	394,654	
	募金箱	208,707	
	NPO助成金	150,001	
受利息収益		347	
経常収益計		7,309,275	
借入金		500,000	
前年度繰越金		825,423	
収入計		8,634,698	
支出			
事業費	薬剤仕入	1,130,011	
	旅費交通費	130,412	RGUセミナー3名
	狂犬病関連費	2,690	
	外注費	150,238	血液検査
	医療事務 (MC関係)	400	
	広報費	84,019	
	セミナー	13,002	
	通信費	27,014	
	設備費	570,560	
	消耗品費	41,204	
	振込手数料	7,040	
	事業費計	2,156,590	
管理費	管) 業務委託費	286,080	行政書士
	管) 旅費交通費	509,104	役員交通費
	管) 設備費	52,670	
	管) HP管理費	396,000	
	管) 通信費	25,982	
	管) 事務用品費	18,079	△9020含む
	管) 引落手数料	110	
	管) 振込手数料	9,460	
	管) 地代家賃	0	
	管) 接待交際費	26,000	石森、今井
	管) 租税公課	38,700	
	管) 雑費	103,349	
管理費計		1,465,534	
経常費用計		3,622,124	
借入金返済		2,100,000	
支出計		5,722,124	
収入計ー支出計		2,912,574	

経常収益計ー経常費用計 3,687,151
 期末棚卸 178,544
 損益 3,865,695

あいにくた道北センター(収益事業)

収入		
道から委託費	11,495,000	
収入計	11,495,000	
支出		
人件費	6,521,874	従業員、パート
法定福利費	1,107,659	社会保険ほか
水道光熱費	552,320	電気ガス水道
旅費交通費	181,012	搬送費
通信費	140,224	電話ほか
治療費	1,952,719	アニウェルケア、市中AH
設備費	195,389	改装、ケージ
広告宣伝啓蒙活動	81,285	石森地域猫セミナー
飼養消耗品費	628,245	餌、トイレ砂、ペットシート
広告宣伝費		
消耗品費	26,674	
雑費	8,800	
廃棄物処理料	117,040	
業務委託費	187,000	社労士
租税公課	73,300	法人市民税、法人道民税
支出計	11,773,541	
収入計ー支出計	△ 278,541	

うち損益 △ 278,541