

決算報告書

(第 9 期)

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

一般社団法人 アニマルエイド

上尾市大字小敷谷 7 2 0-6

貸 借 対 照 表

平成 31年 3月 31日

(当期会計期間末)

一般社団法人 アニマルエイド

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,314,965 】	【流動負債】	【 18,864,679 】
現金	689,136	前受金	274,500
ゆうちょ社団法人	253,299	短期借入金	17,248,799
ゆうちょアニマルエイド	23,755	未払金	1,313,150
みずほアニマルエイド	50,914	預り金	28,230
三菱東京アニマルエイド	104,632	【固定負債】	【 28,409,090 】
埼玉県信金アニマルエイド	41,631	預かり拠出金	2,000,000
埼玉りそな	151,598	長期借入金	21,594,510
【固定資産】	【 44,133,634 】	長期未払金	4,814,580
(有形固定資産)	(44,033,634)	負債の部合計	47,273,769
土地	17,500,000		
建 物	23,751,954	純資産の部	
建物附属設備	226,763	科 目	金 額
車両運搬具	1,226,107	【株主資本】	【 Δ 1,825,170 】
工具器具備品	1,328,810	【利益剰余金】	【 Δ 1,825,170 】
(投資その他の資産)	(100,000)	(その他利益剰余金)	(Δ 1,825,170)
出資金	100,000	繰越利益剰余金	Δ 1,825,170
		純資産の部合計	Δ1,825,170
資産の部合計	45,448,599	負債・純資産の部合計	45,448,599

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

(当期累計期間)

一般社団法人 アニマルエイド

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
会費一般寄付金収入	12,612,259	
譲渡会寄付金収入	10,629,775	
保護猫カフェ収入	3,370,160	
サポート収入	1,027,544	27,639,738
売上総利益		27,639,738
【販売費及び一般管理費】		27,183,587
営業利益		456,151
【営業外収益】		
受取利息	26	
雑収入	738,019	738,045
【営業外費用】		
支払利息	175,149	
雑損失	730,000	905,149
経常利益		289,047
税引前当期純利益		289,047
当期純利益		289,047

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

(当期累計期間)

一般社団法人 アニマルエイド

(単位：円)

科 目	金 額	
医療費	4,828,980	
飼料費	191,590	
衛生費	280,844	
ショルター維持費	660,428	
旅費交通費	44,940	
給料手当	7,851,400	
雑 給	2,065,000	
減価償却費	2,703,158	
地代家賃	1,970,000	
修繕費	181,277	
事務用品費	168,115	
通信費	912,629	
水道光熱費	1,332,438	
租税公課	650,622	
保険料	188,930	
備品消耗品費	1,674,314	
福利厚生費	57,864	
管理諸費	127,697	
車両費	397,517	
支払手数料	697,556	
雑 費	198,288	
販売費及び一般管理費		27,183,587

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

(当期累計期間)

一般社団法人 アニマルエイド

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	△2,114,217
	当期変動額 当期純利益	289,047
	当期末残高	△1,825,170
利益剰余金合計	当期首残高	△2,114,217
	当期変動額	289,047
	当期末残高	△1,825,170
株主資本合計	当期首残高	△2,114,217
	当期変動額	289,047
	当期末残高	△1,825,170
純資産合計	当期首残高	△2,114,217
	当期変動額	289,047
	当期末残高	△1,825,170