

決算報告書

(第 10 期)

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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

令和 2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】	【 3,708,025】	【流動負債】	【 19,186,382】
現金	297,824	短期借入金	16,324,329
ゆうちょ社団法人	107,507	未払金	840,780
ゆうちょアニマルエイド	14,755	預り金	2,021,273
みずほアニマルエイド	42,914	【固定負債】	【 29,778,113】
三菱東京アニマルエイド	170,632	預かり拠出金	2,000,000
埼玉県信金アニマルエイド	3,002,308	長期借入金	20,357,793
埼玉りそな	72,085	長期未払金	7,420,320
【固定資産】	【 43,966,384】	負債の部合計	48,964,495
(有形固定資産)	(43,331,156)		
土地	17,500,000		
建 物	21,648,328		
建物附属設備	181,411		
車両運搬具	3,146,992		
工具器具備品	854,425		
(投資その他の資産)	(635,228)		
出資金	100,000		
長期前払費用	535,228		
資産の部合計	47,674,409		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 Δ1,290,086】
		【利益剰余金】	【 Δ1,290,086】
		(その他利益剰余金)	(Δ1,290,086)
		繰越利益剰余金	Δ1,290,086
		純資産の部合計	Δ1,290,086
		負債・純資産の部合計	47,674,409

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2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	12,887,825	
譲渡会寄付金収入	11,936,680	
建築支援寄付金収入	1,203,000	
保護猫カフェ収入	2,591,005	
サポート収入	1,694,218	30,312,728
売上総利益		30,312,728
【販売費及び一般管理費】		29,395,534
営業利益		917,194
【営業外収益】		
受取配当金	2,388	
受取利息	8	
雑収入	1,125,842	1,128,238
【営業外費用】		
支払利息	520,491	520,491
経常利益		1,524,941
【特別損失】		
固定資産売却損	326,107	
固定資産除却損	663,750	989,857
税引前当期純利益		535,084
当期純利益		535,084

販売費及び一般管理費明細書

自平成31年4月1日至令和2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	5,841,229	
飼料費	128,105	
衛生費	186,735	
ショルター維持費	491,285	
旅費交通費	422,020	
給料手当	8,026,400	
雑給	2,501,500	
減価償却費	2,589,011	
地代家賃	2,310,000	
修繕費	245,500	
事務用品費	201,359	
通信費	1,059,232	
水道光熱費	1,576,541	
租税公課	684,900	
登録研修費	174,470	
保険料	215,440	
備品消耗品費	671,361	
管理諸費	98,108	
車両費	711,398	
支払手数料	1,138,944	
雑費	121,996	
販売費及び一般管理費		29,395,534

株主資本等変動計算書

自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2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	△1,825,170
	当期変動額 当期純利益	535,084
	当期末残高	△1,290,086
利益剰余金合計	当期首残高	△1,825,170
	当期変動額	535,084
	当期末残高	△1,290,086
株主資本合計	当期首残高	△1,825,170
	当期変動額	535,084
	当期末残高	△1,290,086
純資産合計	当期首残高	△1,825,170
	当期変動額	535,084
	当期末残高	△1,290,086