

決算報告書

(第 6 期)

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28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 28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】	【 5,823,454】	【流動負債】	【 6,480,829】
現金	267,137	短期借入金	5,686,149
ゆうちょ社団法人	26,901	未払金	794,680
ゆうちょアニマルエイド	12,753	【固定負債】	【 4,589,108】
みずほアニマルエイド	185,913	預かり拠出金	2,000,000
三菱東京アニマルエイド	17,630	長期未払金	2,589,108
埼玉県信金アニマルエイド	2,313,120	負債の部合計	11,069,937
仮払金	3,000,000		
【固定資産】	【 2,449,881】		
(有形固定資産)	(2,449,881)		
建物	1,083,750		
車両運搬具	1,366,131		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 Δ2,796,602】
		【利益剰余金】	【 Δ2,796,602】
		(その他利益剰余金)	(Δ2,796,602)
		繰越利益剰余金	Δ2,796,602
		純資産の部合計	Δ2,796,602
資産の部合計	8,273,335	負債・純資産の部合計	8,273,335

損 益 計 算 書

自 平成 27年 4月 1日 至 平成 28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	7,535,615	
譲渡会寄付金収入	3,626,435	
建築支援寄付金収入	4,391,175	
保護猫カフェ収入	1,222,430	16,775,655
売上総利益		16,775,655
【販売費及び一般管理費】		12,567,893
営業利益		4,207,762
【営業外収益】		
受取利息	191	191
経常利益		4,207,953
税引前当期純利益		4,207,953
当期純利益		4,207,953

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 27年 4月 1日 至 平成 28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	3,155,994	
飼料費	365,423	
衛生費	340,495	
ショルター維持費	1,062,680	
給料手当	1,646,000	
減価償却費	803,291	
地代家賃	1,088,000	
修繕費	802,000	
事務用品費	65,626	
通信費	616,469	
水道光熱費	1,145,996	
租税公課	113,500	
保険料	191,516	
備品消耗品費	649,649	
福利厚生費	15,264	
管理諸費	203,062	
車両費	297,904	
雑 費	5,024	
販売費及び一般管理費		12,567,893

株主資本等変動計算書

自 平成 27年 4月 1日 至 平成 28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	△7,004,555
	当期変動額 当期純利益	4,207,953
	当期末残高	△2,796,602
利益剰余金合計	当期首残高	△7,004,555
	当期変動額	4,207,953
	当期末残高	△2,796,602
株主資本合計	当期首残高	△7,004,555
	当期変動額	4,207,953
	当期末残高	△2,796,602
純資産合計	当期首残高	△7,004,555
	当期変動額	4,207,953
	当期末残高	△2,796,602