

令和 5年度(第2期) 活動計算書 令和4年12月 1日から令和5年11月30日現在まで

非営利活動法人 一般社団法人わんずふりー

(単位：円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	2,731,052	2,731,052	預かり、譲渡費用、寄附金
2. 事業収益	0	0	
3. その他収益			
代表者入金(毎月10万)	1,200,000		代表者個人入金
雑収入	297		
		1,200,297	
経常収益計			3,931,349
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		無償ボランティア様のご協力
(2) その他経費			
グッズ仕入	0		代表者個人支払
燃料費	0		代表者個人支払
車輛費	0		代表者個人支払
交際費	0		代表者個人支払
保険料	0		代表者個人支払
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		代表者個人支払
什器備品費	0		代表者個人支払
送料	0		代表者個人支払
減価償却費	0		
登録手数料	0		代表者個人支払
医療費(フィラリア薬含む)	546,937		無料診療及び値引含
飼料費	296,948		
修繕費	0		代表者個人支払
賃借料	0		
その他経費計	843,885		
事業費計		843,885	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
水道光熱費	527,636		
支払手数料	0		
通信費	0		代表者個人支払
租税公課	0		印紙他代表者個人支払
消耗品費	0		代表者個人支払
事務用品費	0		代表者個人支払
減価償却費	0		
雑費	0		代表者個人支払
その他経費計	527,636		
管理費計		527,636	
経常費用計			1,371,521
当期経常増減額			2,559,828
III 経常外収益			
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,559,828
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,488,828
前期繰越正味財産額			498,590
次期繰越正味財産額			2,987,418

※基本自己資金、支援物資のご提供で運営させていただきます。

※寄附金は2028年までに開設予定のシェルター費用に全額使用させていただきます(異議のある方には返金させていただきます)。

貸借対照表

第2期 令和5年11月30日現在

一般社団法人わんずふりー

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,987,418	498,590	2,488,828
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	2,987,418	498,590	2,488,828
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建 物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	2,987,418	498,590	2,488,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	498,590	0	498,590
当期正味財産増減額	2,488,828	498,590	1,990,238
正味財産合計	2,987,418	498,590	2,488,828
負債及び正味財産合計	2,987,418	498,590	2,488,828