

収支計算書

自平成15年4月1日 至平成16年3月31日

(財)富岡操動物愛護基金

△印は増加 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
I 収入の部				
1. 会費及び寄付収入	790,000	1,184,475	△394,475	
2. 事業収入	60,000	359,450	△299,450	
3. 受取利息配当金	4,750,000	4,737,635	12,365	
4. 固定資産売却収入	0	530,000	△530,000	
5. 借入金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
当期収入合計(A)	5,600,000	9,811,560	△4,211,560	
前期繰越収支差額	0	2,416,338	△2,416,338	
収入合計(B)	5,600,000	12,227,898	△6,627,898	
II 支出の部				
1. 事業費	5,600,000	9,992,434	△4,392,434	
人件費	2,400,000	2,897,200	△497,200	
交通費	0	550,750	△550,750	
通信運搬費	50,000	157,905	△107,905	
消耗品費	20,000	97,004	△77,004	
修繕費	250,000	1,670,290	△1,420,290	
水道光熱費	500,000	462,092	37,908	
保険料	130,000	301,290	△171,290	
諸税負担金	110,000	18,900	91,100	
車輛関係費	130,000	93,533	36,467	
不妊手術援助金	100,000	189,375	△89,375	
動物保護費	500,000	939,581	△439,581	
動物治療費	1,200,000	1,202,000	△2,000	
広報活動費	50,000	0	50,000	
事務費	50,000	62,694	△12,694	
雑費	70,000	1,160,420	△1,090,420	
備品費	20,000	189,400	△169,400	
予備費	20,000	0	20,000	
2. 管理費	0	206,570	△206,570	
交際費	0	201,536	△201,536	
支払利息	0	5,034	△5,034	
当期支出合計(C)	5,600,000	10,199,004	△4,599,004	
当期収支差額(A)-(C)	0	△387,444	△387,444	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	2,028,894	△2,028,894	

正味財産増減計算書

(財)富岡操動物愛護基金 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		額
I 増加原因の部			
1. 資産増加額	---		
2. 負債減少額	---		
増加額合計 (A)			
II 減少原因の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	387,444		
車輛運搬具	530,000	917,444	
2. 負債増加額			
短期借入金	3,000,000	3,000,000	
減少額合計 (B)			3,917,444
当期正味財産減少額(A)-(B)			△3,917,444
前期繰越正味財産額			274,356,066
期末正味財産合計額			270,438,622

(財) 富岡操動物愛護基金

貸借対照表
平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金	137,989		
(2) 郵便貯金	3,000,845		
(3) 仮 払 金	28,875		
流動資産合計		3,167,709	3,167,709
2. 固定資産			
(基本財産)			
(1) 債 券	100,000,000		
(2) 普通預金	72,000,000		
基本財産合計		172,000,000	
(その他の固定資産)			
(1) 土地家屋	98,000,000		
(2) 構 築 物	958,498		
(3) 工具備品	100,457		
(4) 車輛運搬具	350,773		
その他の固定資産合計		99,409,728	
固 定 資 産 合 計			271,409,728
資産合計			274,577,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 短期借入金	3,000,000		
(2) 未 払 金	701,979		
(3) 預 り 金	76,836		
(4) 仮 受 金	360,000		
流動負債合計		4,138,815	
負債合計			4,138,815
III 正味財産の部			
正味財産			270,438,622
(基本金)			(274,356,066)
(うち当期正味財産増加額)			(△3,917,444)
負債及び正味財産合計			274,577,437

(注) 土地建物の15年度の固定資産税評価額の合計 20,973,213円である。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について
行なっていない。

(2) 引当金の計上について
特にない。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、未収入金、仮払金及び未払金、預り金、仮受金を含めている。

2. 基本財産の増減額の残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
債 券	100,000,000	0	0	100,000,000
普通預金	72,000,000	0	0	72,000,000
横浜銀行普通預金	10,000,000	0	0	10,000,000
UFJ銀行普通預金	62,000,000	0	0	62,000,000
合計(基本金)	172,000,000	0	0	172,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金		3,138,834
仮 払 金		28,875
合 計		3,167,709
未 払 金		701,979
預 り 金		76,836
仮 受 金		360,000
合 計		1,138,815
次期繰越収支差額		2,028,894

財 産 目 録

(財) 富岡操動物愛護基金

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現 金	手 許 有 高	137,989
(2) 郵便貯金	通 常 貯 金	3,000,845 3,000,000 845
(3) 仮 払 金		28,875
流動資産合計		3,167,709
2. 固定資産		
(1) 基本財産特定預金	有 価 証 券	100,000,000
	横 浜 銀 行 普 通 預 金	10,000,000
	U F J 銀 行 普 通 預 金	62,000,000
基本財産合計		172,000,000
(2) その他の固定資産		
土地家屋		98,000,000
構 築 物		958,498
工 具 備 品		100,457
車 輛 運 搬 具		350,773
その他の固定資産合計		99,409,728
固定資産合計		271,409,728
資 産 合 計		274,577,437
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 短期借入金		3,000,000
(2) 未 払 金		701,979
(3) 預 り 金		76,836
(4) 仮 受 金		360,000
流動負債合計		4,138,815
負 債 合 計		4,138,815
正 味 財 産		270,438,622