

2012年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人日本アニマルトラスト

2012年1月1日から2012年12月31日

(単位:円)

科 目	予 定 額	決 算 額	差 異
I 経常収入の部			
1 会費収入	27,000,000	29,407,500	2,407,500
2 事業収入	40,100,000	40,448,145	348,145
診療所事業	23,000,000	23,801,620	801,620
保護預かり里親さがし事業	10,000,000	8,775,600	-1,224,400
訓練事業	300,000	715,200	415,200
啓発事業	6,800,000	7,155,725	355,725
3 募金 寄附金収入	141,900,000	150,302,399	8,402,399
募金	7,800,000	10,856,342	3,056,342
基金	1,200,000	1,940,267	740,267
寄附金	130,000,000	134,707,058	4,707,058
募金箱収入	2,900,000	2,798,732	-101,268
4 助成金収入		0	0
5 管理・その他・雑収入	120,000	670,000	550,000
6 その他収入(受取利)	1,090,000	4,824,783	3,734,783
経常収入合計	209,120,000	225,652,827	16,532,827
II 支出の部			
1 事業費	96,000,000	111,618,175	15,618,175
診療所事業	24,000,000	26,763,361	2,763,361
保護預かり里親さがし事業	53,000,000	49,908,471	-3,091,529
訓練事業	2,500,000	5,280,302	2,780,302
啓発事業	28,000,000	29,666,041	1,666,041
2 管理費	58,016,500	60,522,739	2,506,239
給与	16,000,000	12,551,659	-3,448,341
法定福利費	1,450,000	1,469,399	19,399
福利厚生費	1,100,000	1,015,775	-84,225
通信費	3,000,000	3,178,142	178,142
荷造運賃	30,000	33,780	3,780
水道光熱費	400,000	429,007	29,007
旅費交通費	300,000	868,427	568,427
広告宣伝費	200,000	1,276,766	1,076,766
顧問料	1,200,000	1,302,000	102,000
接待交際費	400,000	589,339	189,339
会議費	0	7,000	7,000
事務消耗費	1,800,000	1,760,091	-39,909
備品消耗品費	1,700,000	1,172,979	-527,021
新聞図書費	1,000	2,457	1,457
修繕費	1,500,000	1,470,885	-29,115
家賃(寮)	3,600,000	3,541,094	-58,906
地代家賃	1,000,000	977,760	-22,240
車両燃料費	1,400,000	1,300,006	-99,994
保険料	790,000	1,965,470	1,175,470
資料費	0	0	0
租税公課	1,350,000	1,287,684	-62,316
諸会費	30,000	18,118	-11,882
リース料	0	0	0
寄附金	1,500		-1,500
支払手数料	1,800,000	1,400,265	-399,735
研修費	4,000	0	-4,000
保守料	140,000	231,000	91,000
ゴミ処理料	300,000	350,040	50,040
減価償却費	18,000,000	22,066,006	4,066,006
雑費	270,000	34,872	-235,128
営業外費用	250,000	222,718	-27,282
特別損失	6,000	0	-6,000
経常支出合計	154,016,500	172,140,914	18,124,414
当期収支差額	55,103,500	53,511,913	-1,591,587