決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地

公益財団法人日本アニマルトラスト

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益財団法人日本アニマルトラスト

科 目	业左击		(年位.口)
	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産	0.040.050	1 501 007	1 000 005
現金	2,842,352	1,521,967	1,320,385
預金	19,075,527	56,600,606	△ 37,525,079
未収金	5,205,241	4,976,539	228,702
前払金	0	0	0
棚卸資産	6,277,511	6,283,510	△ 5,999
貯蔵品	337,149	920,148	△ 582,999
立替金	3,715	58,003	△ 54,288
仮払金	361,738	270,317	91,421
流動資産合計	34,103,233	70,631,090	△ 36,527,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	17,503,720	19,295,842	△ 1,792,122
建物付属設備	2,107,971	2,592,284	△ 484,313
構築物	19,654,558	24,927,928	△ 5,273,370
車両運搬具	8	8	0
工具器具備品	383,161	157,761	225,400
土地	3,213,463	3,213,463	0
ソフトウェア	0	0	0
水道施設利用権	0	0	0
投資有価証券	36,900,000	26,410,000	10,490,000
保証金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル預託金	76,210	76,210	0
特定資産合計	82,839,091	79,673,496	3,165,595
(3) その他固定資産			
建物	1,472,500	2,042,500	△ 570,000
土地	3,339,637	1,339,037	2,000,600
その他固定資産合計	4,812,137	3,381,537	1,430,600
固定資産合計	87,651,228	83,055,033	4,596,195
資産合計	121,754,461	153,686,123	△ 31,931,662
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,760,000	6,560,000	△ 1,800,000
未払金	19,910,712	15,634,615	4,276,097
預り金	627,094	619,461	7,633
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	506,300	697,700	△ 191,400
流動負債合計	25,874,106	23,581,776	2,292,330
長期借入金	26,650,000	26,650,000	0
固定負債合計	26,650,000	26,650,000	0
負債合計	52,524,106	50,231,776	2,292,330
皿 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金等	142,310,091	138,156,893	4,153,198
指定正味財産合計	142,310,091	138,156,893	4,153,198
(うち特定資産への充当額)	(68,894,519)	(64,896,693)	(3,997,826)
2. 一般正味財産	△ 73,079,736	△ 34,702,546	△ 38,377,190
(うち特定資産への充当額)	(13,494,572)	(14,776,803)	(-1,282,231)
正味財産合計	69,230,355	103,454,347	△ 34,223,992
負債及び正味財産合計	121,754,461	153,686,123	△ 31,931,662
		-,,	.,,,.

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

公益財団法人日本ゲーマルトフスト			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取配当金	900,000	660,000	240,000
③ 事業収益			
動物救護事業収益(公17)	14,096,260	16,148,730	△ 2,052,470
外来診療事業収益(収1 ア)	12,053,526	14,135,221	△ 2,081,695
しつけ訓練事業収益(収1イ)	1,034,160	1,219,920	△ 185,760
啓発物品の提供事業収益(収1 ウ)	5,080,065	4,413,820	666,245
④ 受取寄付金	, ,	, ,	•
受取補助金	500,000	3,134,090	△ 2,634,090
受取寄付金	129,825,819	175,691,995	△ 45,866,176
	6,881,388	6,374,554	506,834
5)雑収益	0,001,000	0,074,004	000,004
受取利息	37	32	5
- マ収刊心 受取保険金	37	0	0
	2,036,194	1,956,000	80,194
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	512,936	503,529	9,407
	312,930	303,329	9,407
建物受贈益	1 640 400	1 640 400	0
	1,648,422	1,648,422	0
建物付属設備受贈益	241,087	241,072	15
構築物受贈益	4,397,304	4,519,921	△ 122,617
車両運搬具受贈益	0	0	0
工具器具備品受贈益	49,989	244,418	△ 194,429
水道施設利用権受贈益	0	43,037	△ 43,037
経常収益計	179,257,187	230,934,761	△ 51,677,574
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	11,316,000	11,316,000	0
給料手当	81,987,039	77,499,271	4,487,768
法定福利費	12,318,572	12,644,352	△ 325,780
福利厚生費	324,532	297,052	27,480
通信費	2,577,419	2,921,916	△ 344,497
荷造運賃	9,820	8,119	1,701
水道光熱費	3,252,324	4,567,108	△ 1,314,784
旅費交通費	1,236,897	1,106,540	130,357
広告宣伝費	12,024	152,059	△ 140,035
顧問料	1,804,902	1,302,283	502,619
接待交際費	802,937	794,627	8,310
会議費	10,925	12,429	△ 1,504
事務消耗品費	308,633	326,494	△ 17,861
備品消耗品費	1,340,555	1,154,422	186,133
修繕費	25,966,611	7,111,799	18,854,812
地代家賃	2,258,485	2,409,365	△ 150,880
動物用食品費	120,316	41,464	78,852
車両燃料費	2,340,910	1,872,124	468,786
保険料	2,742,065	2,523,506	218,559
斎場使用料	759,120	309,254	449,866
租税公課	1,765,296	2,111,755	△ 346,459
諸会費	73,508	62,120	11,388
印刷費	7,659,682	8,182,212	△ 522,530
•			,

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

診療費 2,861,245 1,447,250 1,413,995 女と2,485 4137,055 公と2,485 4137,055 公と2,485 4137,055 公と2,485 4137,055 公と2,485 4137,055 公と2,485 4137,055 公と2,485 4137,055 25,002 125,003 215,003 215,003 215,003 215,003 215,003 24,055,805 23,571,847 513,955 24,405,805 23,571,847 513,955 24,405,805 23,571,847 513,955 24,405,805 23,571,847 513,955 24,405,805 23,571,847 513,955 24,405,805 23,571,847 513,955 24,405,805 23,571,847 513,955 24,405,805 23,571,847 513,955 24,405,805 23,571,847 27,157 2,59,06 22 22 24,405,805 23,571,847 27,157 2,59,06 22 22 22,536 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06 23,571,847 27,157 2,59,06	公益財団法人日本ゲーマルトフスト			(単位:円)
診疾費		当年度	前年度	増減
支払手数料 3,854,572 4,137,055 △ 282,48:400 保守料 1083,025 958,022 125,000 ゴミ処理料 2,026,477 2,417,854 △ 391,371 減価値却費 7,761,106 8,615,538 △ 852,433 仕入高 24,085,805 23,571,847 △ 6,69 支払市財息 74,430 81,095 △ 6,69 支払市財息 7,771 △ 6,192 雑費 18,090 77,157 △ 59,06 ②管理費 684,000 684,000 684,000 後科手当 4,955,739 4,684,474 271,26 活利原生費 19,617 7,7955 1,66 通信費 155,793 176,617 7,955 1,66 通信費 155,793 176,617 7,955 1,66 通信費 155,793 176,617 7,955 1,66 施費公費 19,617 17,955 1,66 施工機算 19,617 17,955 1,66 海 15,793 4,91 1,0 水道大熱費	リース料	3,836,878	3,744,856	92,022
研修費 148,100 145,400 2,700 保守料 1,083,025 958,022 125,003 125	診療費	2,861,245	1,447,250	1,413,995
研修費 148,100 145,400 2,700 保守料 1,083,025 958,022 125,003 125	支払手数料	3,854,572	4,137,055	△ 282,483
保守料 1,083,025 958,022 125,000				
コミ処理料				
減価償却費				
世入高 支払利息 支払高附金 りの 維損失 1.579 発費 18.090 77,157 全 59.06 ② 管理費 役員報酬 684,000 給料手当 法定福利費 744,601 活列等 77,157 法定福利費 744,601 高利厚生費 19,617 這信費 155,739 4,684,474 271,263 活利厚生費 19,617 這信費 155,739 4,684,474 271,263 活利厚生費 19,617 高過運賃 593 491 10; 水過光熱費 196,588 276,061 次月4,661 不 74,765 広告宣伝費 74,765 広告宣伝費 74,765 広告宣伝費 109,098 78,717 30,38 接待交際費 48,534 会議費 661 751 本別耗品費 18,655 19,735 備品消耗品費 18,655 情品消耗品費 18,655 情品消耗品費 18,655 情品消耗品費 18,655 情品消耗品費 18,655 指抗5,753 抗569,562 地代家賃 136,515 車両燃料費 141,498 113,162 保険料 165,745 145,635 中間費 462,993 494,577 ム 31,584 日の704 日間円費 462,993 494,577 ム 31,584 日の704 日間の位 127,645 公 20,944 日の704 日間の位 127,645 公 20,945 日間の位 127,645 公 20,945 日間の位 127,645 公 20,945 日間の位 127,645 公 20,945 日間の行 19,100 日間の行 10,100 日間の行 10				
支払利息 支払高附金				
支払寄附金 雑費失 1,579 7,771 △ 6,192 雑費 18,090 77,157 △ 59,061 ② 管理費 684,000 684,000 684,000 684,11 271,261 法定福利費 744,601 764,293 △ 18,083 福利厚生費 19,617 17,955 1,661 通信費 155,793 176,617 △ 20,822 荷造運賃 593 491 100 水道光熱費 196,588 276,061 △ 79,472 旅費交通費 74,765 66,885 7,886 広告宣伝費 726 9,191 △ 8,461 顧問料 109,098 78,717 30,38 接待交際費 48,534 48,031 500 会議費 661 751 △ 9,672 俸結費 1,569,562 429,876 1,139,681 中代家賃 136,515 145,635 △ 9,126 地代家賃 136,515 145,635 △ 9,126 単代家賃 136,515 145,635 △ 9,126 単元本料 106,704 127,645 △ 20,944 諸会費 4,443 3,755 683 日別費 462,993 494,577 △ 31,584 日別費 462,993 494 日別費 462,993 494 日別費 462,993 494 日別費 462,9			**	
難費 1,579 7,771		1 .1	_	
# 接費		1 -1	_	0
② 管理費				
後員報酬 684,000 684,000 684,000 684,474 271,268	雑費	18,090	77,157	△ 59,067
	② 管理費			
法定福利費	役員報酬	684,000	684,000	0
福利厚生費 19,617 17,955 1,662	給料手当	4,955,739	4,684,474	271,265
福利厚生費 19,617 17,955 1,662				△ 19,692
通信費				1,662
一				
水道光熱費 旅費交通費 広告宣伝費 原間料 196,588 74,765 66,885 726 9,191 109,098 78,717 30,38 接待交際費 48,534 48,031 会議費 661 事務消耗品費 備品消耗品費 661 751 多9 664 事務消耗品費 661 751 0,080 69,779 11,25 664 66 1,569,562 429,876 1,139,684 40,129 113,162 28,336 (股料 165,745 152,534 132,11 106,704 136,515 145,635 0,120 49,120 413,162 28,336 (股料 165,745 152,534 132,11 106,704 136,515 145,635 0,120 49,120 413,162 28,336 (R) 29,120 41,498 106,704 127,645 120,94 131,584 106,704 127,645 120,94 131,584 106,704 127,645 120,94 131,584 1				
旅費交通費 74,765 66,885 7,886				
広告宣伝費 726 9,191 △ 8,468 顧問料 109,098 78,717 30,38 接待交際費 48,534 48,031 503 会議費 661 751 △ 99 事務消耗品費 18,655 19,735 △ 1,080 備品消耗品費 81,030 69,779 11,25 修繕費 1,569,562 429,876 1,139,680 地代家賃 136,515 145,635 △ 9,120 車両燃料費 141,498 113,162 28,330 保険料 165,745 152,534 13,21 租税公課 106,704 127,645 △ 20,94 諸会費 4,443 3,755 680 印刷費 462,993 494,577 △ 31,58 リース料 231,922 226,360 5,560 支払手数料 232,991 250,066 △ 17,078 減価償却費 677,227 386,948 290,278 支払利息 4,498 4,902 △ 40-2 支払利息 4,498 4,902 △ 40-2 支払新附金 0 0 0 (位置 4,498 4,498 4,902 △ 40-2 支払寄附金 0 0 0 (位置 4,498 4,498 4,4902 △ 40-2 支払寄附金 0 0 0 (位置 4,498 4,498 4,4902 △ 40-2 支払寄附金 0 0 0 (位置 4,498 4,498 4,4902 △ 40-2 5 大公司財 2,490,482 2,490,493 4,498 4,902 △ 40-2 5 大公司財 2,490,493 4,498 4,902 △ 40-2 5 大公司財 2,490,493 4,498 4,490 4,499 4				
顧問料 109,098 78,717 30,38 接待交際費 48,534 48,031 503 会議費 661 751 △9(事務消耗品費 18,655 19,735 △1,086 備品消耗品費 81,030 69,779 11,25 修繕費 136,515 145,635 △9,120 東西燃料費 136,515 145,635 △9,120 東西燃料費 141,498 113,162 28,336 保険料 165,745 152,534 13,21 租税公課 106,704 127,645 △20,94 諸会費 4,443 3,755 688 印刷費 462,993 494,577 △31,584 リース料 231,922 226,360 5,562 支払手数料 232,991 250,066 △17,078 減価償却費 677,227 386,948 290,275 支払利息 4,498 4,902 △40,498 支払系附金 0 0 (
接待交際費				
会議費				
事務消耗品費				503
(備品消耗品費 81,030 69,779 11,25 1,356,662 429,876 1,139,686 地代家賃 136,515 145,635 △ 9,120 車両燃料費 141,498 113,162 28,330 保険料 165,745 152,534 13,21 租税公課 106,704 127,645 △ 20,94 諸会費 4,443 3,755 686 印刷費 462,993 494,577 △ 31,586 リース料 231,922 226,360 5,566 交払手数料 232,991 250,066 △ 17,078 減価償却費 677,227 386,948 290,278 支払利息 4,498 4,902 △ 404 支払寄附金 0 0 0 位 位 数損失 0 0 0 位 位 位 数損益の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 位 位 (2)経常外費用 経常外費用計 2 10,564,377 193,160,556 24,403,391 (2) 経常外費用 経常外費減額 0 0 0 位 (2) 経常外費用計 0 0 0 位 (3) 48年外費用計 1 0 0 0 位 (4) 48年外費用計 1 0 0 0 位 (4) 48年外費用計 1 0 0 0 位 (4) 48年外費用計 1 0 0 0 位 (5) 48年外費用計 1 0 0 0 位 (6) 48年外費用計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		661	751	△ 90
修繕費	事務消耗品費	18,655	19,735	△ 1,080
地代家賃	備品消耗品費	81,030	69,779	11,251
車両燃料費	修繕費	1,569,562	429,876	1,139,686
車両燃料費	地代家賃	136,515	145,635	△ 9,120
保険料 165,745 152,534 13,21 106,704 127,645	車両燃料費	141,498	113,162	28.336
租税公課 106,704 127,645 △ 20,94 諸会費 4,443 3,755 686 日利費 462,993 494,577 △ 31,586 リース料 231,922 226,360 5,566 支払手数料 232,991 250,066 △ 17,075 減価償却費 677,227 386,948 290,275 支払利息 4,498 4,902 △ 404 支払寄附金 0 0 0 位 位 登払寄附金 1 0 0 0 位 位 登場費用計 217,564,377 193,160,556 24,403,82 評価損益等計 0 0 0 0 位 位 1 0 0 位 1 0 0 位 1 0 0 0 0 0				
諸会費 4,443 3,755 688 日 日 日 462,993 494,577 △ 31,584 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
印刷費 462,993 494,577 △ 31,584 リース料 231,922 226,360 5,565 支払手数料 232,991 250,066 △ 17,075 減価償却費 677,227 386,948 290,275 支払利息 4,498 4,902 △ 404 支払寄附金 0 0 0 位 24 費				
リース料 支払手数料 減価償却費 支払利息 支払利息 支払寄附金 報費 231,922 677,227 386,948 4,498 4,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
支払手数料 232,991 250,066 △ 17,075 減価償却費 677,227 386,948 290,275 支払利息 4,498 4,902 △ 404 支払寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
減価償却費 577,227 386,948 290,275 支払利息 4,498 4,902 △ 404 支払寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· ·	
支払利息 4,498 4,902 △ 404 支払寄附金 0 0 0 雑費 0 0 0 経常費用計 217,564,377 193,160,556 24,403,82 評価損益調整前当期増減額 △ 38,307,190 37,774,205 △ 76,081,39 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 △ 38,307,190 37,774,205 △ 76,081,39 2. 経常外損益の部 0 0 0 (1) 経常外収益 0 0 0 経常外費用 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0				
支払寄附金 雑損失 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
 雑損失 経常費用計 評価損益調整前当期増減額 当期経常増減額 金 38,307,190 37,774,205 公 76,081,395 証明投票 金 38,307,190 37,774,205 公 76,081,395 会 38,307,190 37,774,205 公 76,081,395 経常外損益の部 経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外増減額 0 		4,498	4,902	△ 404
程費 0 0 0 (2) (2) 経常外費用計 217,564,377 193,160,556 24,403,82 (2) 経常外費用計 2 38,307,190 37,774,205 △ 76,081,399 (2) 経常外費用 経常外費用計 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0	0	0
経常費用計 217,564,377 193,160,556 24,403,82		0	0	0
評価損益調整前当期増減額	雑費	0	0	0
評価損益等計 当期経常増減額 0 0 0 2. 経常外損益の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外増減額 0 0 0 37,774,205 △ 76,081,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	経常費用計	217,564,377	193,160,556	24,403,821
当期経常増減額 △ 38,307,190 37,774,205 △ 76,081,395 2. 経常外損益の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外費用計 の 0 0 0 0 0 37,774,205 △ 76,081,395 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0	評価損益調整前当期増減額	△ 38,307,190	37,774,205	△ 76,081,395
当期経常増減額 △ 38,307,190 37,774,205 △ 76,081,395 2. 経常外損益の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 経常外費用計 の 0 0 0 0 0 37,774,205 △ 76,081,395 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0	評価損益等計	0	0	0
2. 経常外損益の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 (2) 経常外費用 0 0 経常外費用計 0 0 当期経常外増減額 0 0		△ 38,307,190	37,774,205	△ 76,081,395
(1) 経常外収益 0 0 (経常外費用 0 0 (経常外費用計 0 0 (当期経常外増減額 0 0 (. ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
経常外収益計000(2) 経常外費用000経常外費用計000当期経常外増減額000				
(2) 経常外費用 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0		ار ا	٥	O
経常外費用計 0 0 当期経常外増減額 0 0				
当期経常外増減額 0 0 (ٳ	•
				0
祝引丽当期一般止味財産増減額 <u>△ 38,307,190</u> 37,774,205 △ 76,081,399				0
	柷刉萷当期一般正味財産増減額	△ 38,307,190	37,774,205	△ 76,081,395

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

五亜別団広八日本アーマルドラスト				
科目	当年度	前年度	増 減	
法人税・住民税および事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 38,377,190	37,704,205	△ 76,081,395	
一般正味財産期首残高	△ 34,702,546	△ 72,406,751	37,704,205	
一般正味財産期末残高	△ 73,079,736	△ 34,702,546	△ 38,377,190	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
受取補助金	0	0	0	
② 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
③ 特定資産評価損益等				
特定資産評価損益等	10,490,000	450,000	10,040,000	
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 6,336,802	△ 6,696,870	360,068	
当期指定正味財産増減額	4,153,198	△ 6,246,870	10,400,068	
指定正味財産期首残高	138,156,893	144,403,763	△ 6,246,870	
指定正味財産期末残高	142,310,091	138,156,893	4,153,198	
Ⅲ 正味財産期末残高	69,230,355	103,454,347	△ 34,223,992	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

公益別団法人日本ゲーマルトフスト		,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	14 1 A = 1		(単位:円 <i>)</i>
<u></u> 科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅰ 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益					
特定資産受取配当金	0	0	900,000		900,000
③ 事業収益					
動物救護事業収益(公1ア)	14,096,260	0	0		14,096,260
外来診療事業収益(収1ア)	0	12,053,526	0		12,053,526
しつけ訓練事業収益(収1イ)	0	1,034,160	0		1,034,160
啓発物品の提供事業収益(収1 ウ)	0	5,080,065	0		5,080,065
④ 受取寄付金		, ,			, ,
受取補助金	427,000	44,500	28,500		500,000
受取寄付金	121,646,792	0	8,179,027		129,825,819
募金収益	6,447,861	0	433,527		6,881,388
ります。 第1 第1 第	0,447,001	Ĭ	400,027		0,001,000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	37		37
	1				
受取寮賃貸料	1,738,910	181,221	116,063		2,036,194
雑収益	227,196	270,576	15,164		512,936
⑥固定資産受贈益					
建物受贈益	1,407,752	224,044	16,626		1,648,422
建物付属設備受贈益	205,889	25,429	9,769		241,087
構築物受贈益	3,755,298	597,460	44,546		4,397,304
工具器具備品受贈益	42,691	4,449	2,849		49,989
経常収益計	149,995,649	19,515,430	9,746,108	0	179,257,187
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	10,248,000	1,068,000	0		11,316,000
給料手当	74,249,132	7,737,907	0		81,987,039
法定福利費	11,155,950	1,162,622	0		12,318,572
福利厚生費	293,903	30,629	0		324,532
通信費	2,334,163	243,256	0		2,577,419
荷造運賃	8,893	927	0		9,820
水道光熱費	2,945,371	306,953	0		3,252,324
旅費交通費	1,120,159	116,738	0		1,236,897
広告宣伝費	10,889	1,135	0		12,024
	1,634,556	170,346	0		1,804,902
接待交際費	727,156	75,781	0		802,937
会議費	9,894	1,031	0		10,925
事務消耗品費	279,504	29,129	0		308,633
					· · · · · ·
備品消耗品費	1,214,034	126,521	0		1,340,555
修繕費	23,515,892	2,450,719	0		25,966,611
地代家賃	2,045,330	213,155	0		2,258,485
動物用食品費	120,316	0	0		120,316
車両燃料費	2,119,976	220,934	0		2,340,910
保険料	2,483,270	258,795	0		2,742,065
斎場使用料	759,120	0	0		759,120
租税公課	1,598,688	166,608	0		1,765,296
諸会費	66,570	6,938	0		73,508
印刷費	6,936,764	722,918	0		7,659,682
リース料	3,474,755	362,123	0		3,836,878
診療費	2,214,960	646,285	0		2,861,245
支払手数料	3,490,779	363,793	0		3,854,572
1	.,,	,,	· ·	1	,,

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人	日木アーフ	ルトラスト

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	126,477	21,623	0		148,100
保守料	924,903	158,122	0		1,083,025
ゴミ処理料	1,730,611	295,866	0		2,026,477
減価償却費	6,719,557	1,041,549	0		7,761,106
(大)	18,053,723	6,032,082	0		24,085,805
支払利息	67,405	7,025	0		74,430
雑損失	1,579	0	0		1,579
雑費	15,449	2,641	0		18,090
② 管理費	10,440	2,041	ŭ		10,000
	0	0	684,000		684,000
給料手当	0	0	4,955,739		4,955,739
	0	0	744,601		744,601
福利厚生費	0	0	19,617		19,617
通信費	0	0	155,793		155,793
荷造運賃	0	0	593		593
	0	0	196,588		196,588
	0	0	74,765		74,765
旅員又通員 広告宣伝費	0	0	74,703		74,703
	0	0	109,098		109,098
接待交際費	0	0	48,534		48,534
会議費	0	0	661		661
事務消耗品費	0	0	18,655		18,655
	0	0	81,030		81,030
修繕費	0	0	1,569,562		1,569,562
地代家賃	0	0	136,515		136,515
車両燃料費	0	0	141,498		141,498
保険料	0	0	165,745		165,745
租税公課	0	0	106,704		106,704
諸会費	0	0	4,443		4,443
印刷費	0	0	462,993		462,993
リース料	0	0	231,922		231,922
支払手数料	0		232,991		232,991
減価償却費	0	0	677,227		677,227
支払利息	0	0	4,498		4,498
経常費用計	182,697,728	24,042,151	10,824,498	0	
評価損益調整前当期増減額	△ 32,702,079	△ 4,526,721	△ 1,078,390	0	△ 38,307,190
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,702,079	△ 4,526,721	△ 1,078,390	0	△ 38,307,190
2. 経常外損益の部					
(1) 経常外収益					
	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
		△ 1,258,800	1,258,800	0	0
他会計振替額	0	0	,===,===	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,702,079	△ 5,785,521	180,410	0	△ 38,307,190
法人税・住民税および事業税	0	70,000	0	0	70,000
過年度調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,702,079	△ 5,855,521	180,410	0	△ 38,377,190
一般正味財産期首残高	25,980,589	△ 17,451,430	△ 43,231,705		△ 34,702,546
一般正味財産期末残高	△ 6,721,490		△ 43,051,295		△ 73,079,736
	-,: -,: -	-,,	-,,-30		_,,_,

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人日本アニマルトラスト

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合	計
Ⅱ指定正味財産増減の部						
① 受取補助金等						
受取補助金	0	0	0			0
② 受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0			0
③ 特定資産評価損益等						
特定資産評価損益等	0	0	10,490,000		10,4	190,000
④ 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 5,411,630	△ 851,382	△ 73,790		△ 6,3	336,802
当期指定正味財産増減額	△ 5,411,630	△ 851,382	10,416,210	0	4,1	153,198
指定正味財産期首残高	20,114,793	4,877,742	113,164,358		138,1	56,893
指定正味財産期末残高	14,703,163	4,026,360	123,580,568		142,3	310,091
Ⅲ 正味財産期末残高	7,981,673	△ 19,280,591	80,529,273		69,2	230,355

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物•••定額法

建物付属設備・・・定率法

構築物•••定率法

車両運搬具・・・定率法

工具器具備品···定率法

ソフトウェア・・・定額法

水道施設利用権•••定額法

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
建物	19,295,842		1,792,122	17,503,720
建物付属設備	2,592,284		484,313	2,107,971
構築物	24,927,928		5,273,370	19,654,558
車両運搬具	8			8
工具器具備品	157,761	543,928	318,528	383,161
土地	3,213,463			3,213,463
投資有価証券	26,410,000	10,490,000		36,900,000
保証金	3,000,000			3,000,000
リサイクル預託金	76,210			76,210
合 計	79,673,496	11,033,928	7,868,333	82,839,091

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
建物	17,503,720	(15,507,126)	(1,996,594)	(0)
建物付属設備	2,107,971	(747,439)	(1,360,532)	(0)
構築物	19,654,558	(12,777,855)	(6,876,703)	(0)
車両運搬具	8	(5)	(3)	(0)
工具器具備品	383,161	(344,624)	(38,537)	(0)
土地	3,213,463	(0)	(3,213,463)	(0)
投資有価証券	36,900,000	(36,900,000)	(0)	(0)
保証金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
リサイクル預託金	76,210	(67,470)	(8,740)	(0)
合 計	82,839,091	(69,344,519)	(13,494,572)	(0)

- 4. 担保に供している資産は無い。
- 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	39,785,098	22,281,378	17,503,720
建物付属設備	5,654,473	3,546,502	2,107,971
構築物	94,794,190	75,139,632	19,654,558
車両運搬具	5,672,531	5,672,523	8
工具器具備品	5,609,077	5,225,916	383,161
合 計	151,515,369	111,865,951	39,649,418

6. 長期保有目的の株式の内訳並びに取得価額、帳簿価額及び評価損益 長期保有目的の株式の内訳並びに取得価額、帳簿価額及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	帳簿価額	評価損益
ステラケミファ株式会社 株式	13,420,000	36,900,000	23,480,000
合 計	13,420,000	36,900,000	23,480,000

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

	1 1 1 1 1
内容	金額
経常収益への振替額	
受取補助金等	0
受取寄付金等	0
減価償却費計上による振替額	6,336,802
合 計	6,336,802

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	氏	名	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員	甲斐	尚子	理事長	役員報酬	5,160,000	役員報酬	
				運転資金の借入返済	1,800,000	短期借入金	4,760,000
				施設建設資金の借入	0	長期借入金	6,650,000

9. 重要な後発事象 該当なし。

附属明細書

- 1. 特定資産の明細 財務諸表に対する注記に記載しております。
- 2. 引当金の明細 該当なし。

財産目録

令和6年3月31日現在

代	+昭主封日	場所∙物量等	体田日奶笠		立:円)
(流動資産)	対照表科目	場別・物重寺	使用目的等	金	額
	現金	 手許保管	運転資金として	ງ 0.	42,352
	-) U 31E	現金			42,352 42,352
				2,0	,502
	預金			19.0	75,527
	,,,,	 当座預金	運転資金として		18,542
		池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号1000105)			07,195
		 池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号1000114)			11,347
				ĺ	,
		 普通預金	運転資金として	1,9	62,343
		池田泉州銀行/ときわ台支店(甲斐尚子名義)			1
		池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105137)		6	90,868
		池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105146)		2	19,961
		池田泉州銀行/ときわ台支店(口座番号105164)		2	88,503
		みずほ銀行/池田支店(口座番号1146713)		4	38,485
		大阪北部農協/東郷支店(口座番号20438)			0
		大阪商工信金/今里支店(口座番号132767)		3	24,525
		郵便振替(ゆうちょ銀行)	運転資金として	3,4	94,642
		普通/四一八支店(口座番号5190075)		1,8	40,383
		当座/〇九九支店(口座番号24204)		1,6	54,259
	その他流動資産			12,1	85,354
	未収金	別紙内訳明細表参照	別紙内訳明細表参照	5,2	05,241
	棚卸資産				77,511
		診療所・倉庫	診療所薬		52,092
		倉庫	普及啓発用販売商品	1,5	25,419
	貯蔵品	事 数記	切手、葉書、商品券、図書カード等	2	27 1 40
	只丁戌(百口	事務所	切于、集音、間加芬、凶音ガート寺 	3.	37,149
	立替金	事務所	 給与未精算金、社保立替		3,715
	五旦亚	 	加子不相异亚、红床立首		3,713
	仮払金		 旅費等仮払金未精算金	3	61,738
	灰仏並		抓負守以囚並不相并並	3	01,730
 流動資産合計				34 1	03,233
(固定資産)				01,1	00,200
特定資産	建物	 大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	 共用財産であり、うち66.9%は公益目的保	17.5	03,720
197677	~		有財産として公1事業の用に供し、33.1%は	,-	,
			 収1事業および管理運営の用に供している。		
	建物付属設備	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	共用財産であり、うち76.6%は公益目的保	2,1	07,971
			有財産として公1事業の用に供し、23.4%は		
			収1事業および管理運営の用に供している。		
	構築物	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	共用財産であり、うち55.8%は公益目的保	19,6	54,558
			有財産として公1事業の用に供し、44.2%は		
			収1事業および管理運営の用に供している。		
	車両運搬具	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	共用財産であり、うち25.0%は公益目的保		8
			有財産として公1事業の用に供し、75.0%は		
			収1事業および管理運営の用に供している。		
	工具器具備品	大阪府豊能郡能勢町野間大原117番地	共用財産であり、うち85.4%は公益目的保	3	83,161
			有財産として公1事業の用に供し、14.6%は		
			収1事業および管理運営の用に供している。		
1	土地	大阪府豊能郡能勢町地黄35-3	共用財産であり、うち85.4%は公益目的保	3.2	13,463

貸借対	対照表科目	場所∙物量等	使用目的等		額
			有財産として公1事業の用に供し、14.6%は		
			収1事業および管理運営の用に供している。		
	投資有価証券	大和証券㈱/プライベートバンキング部大阪	指定寄付金として受け入れた株式であり、	36,900,000	
		ステラケミファ(株) 普通株式 10,000株	法人運営上、資金的余裕が無い場合に		
			売却してその財源に充てるよう使途指定		
			されている。		
	保証金	仲 英二	本部建物等敷地使用差入保証金	3,0	00,000
	リサイクル預託金		公益目的事業用車両のリサイクル預託金8件		76,210
(その他固定資産)	建物	兵庫県三田市東山字深崎951番地1	用途未定の財産として100%管理運営の	1,4	72,500
			用に供している。		
	土地	大阪府豊能郡能勢町野間大原116,117番、	共用財産であり、うち73.3%は公益目的保	3,3	39,637
		10121番、10122番	有財産として公1事業の用に供し、26.7%は		
		兵庫県三田市東山字深崎950番1	収1事業および管理運営の用に供している。		
		兵庫県三田市東山字ブグルが坂710番			
固定資産合計				87,6	51,228
資産合計					54,461
(流動負債)	短期借入金		運転資金として借入		60,000
		甲斐尚子		4,7	60,000
	未払金				10,712
			令和6年3月分給料		98,009
			令和6年3月分診療所仕入		23,784
			令和6年3月分社会保険料他	9,4	88,919
預り金					27,094
			令和6年2月分の給料に係る源泉所得税		63,094
			令和6年2月分の特別徴収市県民税		14,000
			捕獲器預り金25件	2	50,000
			NO 14974 TO 16 TO		
	未払法人税等		当期確定法人住民税2件 		70,000
			W #0 7th rb W #4 7V 6th	_	
	未払消費税等		当期確定消費税等		06,300
流動負債合計	E #0/# 3 A				74,106
(固定負債)	長期 惜人金				50,000
		日本政策金融公庫/大阪支店	ハッピーハウス施設建設資金		00,000
		甲斐尚子	ハッピーハウス施設建設資金		50,000
固定負債合計					50,000
負債合計					24,106
正味財産				69,2	30,355