

2018年度 収支計算書

動物愛護ボランティアハッピーボイス

2018年7月1日から2019年6月30日まで

収入の部

(単位：0円)

| 科目 | 摘要 | 予算金額 | 決算金額 | 比較増減 |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 前年度繰越金 | 2018年6月末残高 | 570,029 | 570,029 | 0 |
| 寄付金 | 佐賀銀行・ゆうちょ銀行・現金受取寄付・募金の総計 | 5,700,000 | 5,184,131 | △515,869 |
| 助成金 | 佐賀市チカラット(30万円),イオン(183,300円)佐賀市(9万円) | 600,000 | 573,300 | △26,700 |
| TNR手術負担金 | TNR一斉一般参加者より267匹分、里親様より8匹分 | 1,100,000 | 1,552,900 | 452,900 |
| チャリティ売上金 | フリーマーケット売上,ネットショップ売上, | 360,000 | 926,652 | 566,652 |
| 雑収入 | 受取利息、スタッフTシャツ自己負担金 | 5,000 | 7,757 | 2,757 |
| 収入計 | | 8,335,029 | 8,814,769 | 479,740 |

支出の部

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1.保護・譲渡活動 | | | | |
| 治療費 | 保護猫・保護犬の医療費 | 2,400,000 | 1,705,491 | △694,509 |
| フード・おやつ | | 120,000 | 26,890 | △93110 |
| 猫トイレ砂代 | | 120,000 | 0 | △120,000 |
| 施設費(償還金) | ネコハウス増築分@2万円×7ヶ月 完済 | 240,000 | 140,000 | △100,000 |
| 施設維持管理費 | 犬舎撤去費129,600円、ドアノブ修理等 | 220,000 | 136,847 | △83153 |
| 人件費 | 甲斐代表・有償ボランティア西岡さん | 1,200,000 | 1,233,000 | 33,000 |
| 消耗品費 | 譲渡会用備品購入費、スタッフTシャツ購入費、(オキ)フカドにて購入分 | 120,000 | 223,754 | 103,754 |
| 水道光熱費 | ネコハウスにて使用する電気代・水道代 | 300,000 | 252,180 | △47820 |
| 使用料・賃借料 | 656使用料@2千円×5回 | 20,000 | 10,000 | △10,000 |
| 火葬費 | 火葬料・供花代 見送り ネコ31匹 | 180,000 | 365,053 | 185,053 |
| 支払手数料 | 施設費、人件費、光熱費の振込手数料など | 10,000 | 6,455 | △3545 |
| 小計 | | 4,930,000 | 4,099,670 | △830330 |
| 2.TNR活動 | | | | |
| 不妊手術代 | 一斉TNR@5千円×380匹 個別TNR 55匹 | 2,824,000 | 2,703,166 | △120,834 |
| 獣医師宿泊代等 | 獣医師宿泊費・食費・土産代 | 200,000 | 154,591 | △45,409 |
| 印刷製本費 | 手術同意書、受付カード、TNR案内文印刷 | 5,000 | 2,643 | △2,357 |
| 通信運搬費 | 捕獲器送料 同意書等郵送料 | 110,000 | 38,948 | △71,052 |
| 消耗品費 | ブルーシート,洗剤,掃除用品,布テープ,ラップ等 | 40,000 | 64,463 | 24,463 |
| 使用料・賃借料 | | 10,000 | 0 | △10,000 |
| 支払手数料 | 振込手数料 | 5,000 | 246 | △4,754 |
| 小計 | | 3,194,000 | 2,964,057 | △229,943 |
| 3.啓発活動 | | | | |
| 印刷製本費 | ハビボ通信、啓発チラシ、のぼり旗、カレンダー | 70,000 | 98,662 | 28,662 |
| 通信運搬費 | ハビボ通信郵送料 | 10,000 | 41,856 | 31,856 |
| イベント参加費 | | 2,000 | 0 | △2000 |
| 支払手数料 | 振込手数料等 | 5,000 | 756 | △4244 |
| 小計 | | 87,000 | 141,274 | 54,274 |
| 4.その他 | | | | |
| 通信運搬費 | ネットショップ商品送料 | 40,000 | 23,475 | △16,525 |
| 消耗品費 | フリーマーケット商品原材料費、募金箱作成材料費 | 5,000 | 3,148 | △1,852 |
| 予備費 | 656譲渡会駐車場代 | 79,029 | 1,200 | △77829 |
| 小計 | | 124,029 | 27,823 | △96,206 |
| 支出計 | | 8,335,029 | 7,232,824 | △1,102,205 |
| 翌年度へ繰越額 | | | 1,581,945 | |

収入8,814,769円－支出7,232,824＝翌年度繰越額1,581,945円