

(一社) アニマルパスウェイと野生生物の会

第1号議案-2の資料

2019年度 貸借対照表 (2020年3月31日現在)

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	1,043	流動負債合計	0
普通預金	1,212,681	固定負債	
ゆうちょ銀行振替口座	131,554	固定負債合計	0
流動資産合計	1,345,278	負債合計	0
固定資産合計	0	正味財産の部	
		正味財産期首残高	1,205,107
		当期正味財産増減額	140,171
		正味財産合計	1,345,278
資産合計	1,345,278	負債及び正味財産合計	1,345,278

2019年度 財産目録

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		1,043		
普通預金		1,212,681		
--みずほ銀行		986,559		
--ゆうちょ銀行		226,122		
ゆうちょ銀行振替口座		131,554		
流動資産合計			1,345,278	
固定資産合計			0	
資産合計				1,345,278
負債の部				
流動負債				
流動負債合計				
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				0
正味財産合計				1,345,278

(一社) アニマルパスウェイと野生生物の会

2019年度 試算表 2019/04/1~2020/03/31 (配賦)

科目 CD	科目名-内訳名	貸 借	前残	借方	貸方	当残
資産の部						
・流動資産						
1110	現金	借	5,145	743,531	747,633	1,043
1113	普通預金[合計]	借	803,547	2,110,740	1,701,606	1,212,681
-1	-みずほ銀行	借	649,787	1,610,738	1,273,966	986,559
-2	-ゆうちょ銀行	借	153,760	500,002	427,640	226,122
1119	ゆうちょ銀行振替口座	借	396,415	292,775	557,636	131,554
1470	仮払金[合計]	借	0	740,000	740,000	0
-100	-その他	借	0	740,000	740,000	0
・流動資産合計		借	1,205,107	3,887,046	3,746,875	1,345,278
・固定資産合計		借	0	0	0	0
資産合計		借	1,205,107	3,887,046	3,746,875	1,345,278
負債の部						
・流動負債						
・流動負債合計		貸	0	0	0	0
・固定負債						
・固定負債合計		貸	0	0	0	0
負債合計		貸	0	0	0	0
正味財産の部						
4500	正味財産期首残高(登録用)	貸	1,205,107	0	0	1,205,107
・正味財産期首残高		貸	1,205,107	0	0	1,205,107
・当期正味財産増減額		貸	0	1,766,875	1,907,046	140,171
正味財産合計		貸	1,205,107	1,766,875	1,907,046	1,345,278
負債及び正味財産合計		貸	1,205,107	1,766,875	1,907,046	1,345,278
(正味財産増減計算書)						
・1.経常増減の部						
・・(1)経常収益						
・・・受取会費						
6151	正会員受取会費	貸	0	0	125,000	125,000
6152	一般会員受取会費	貸	0	0	45,000	45,000

(一社) アニマルパスウェイと野生生物の会

6171	賛助会員受取会費[合計]	貸	0	0	450,000	450,000
-1	-法人・団体	貸	0	0	450,000	450,000
・・・受取会費計		貸	0	0	620,000	620,000
・・・受取寄付金						
6501	受取寄付金[合計]	貸	0	0	785,288	785,288
-1	-一般寄付金等	貸	0	0	16,621	16,621
-2	-自販機による寄付	貸	0	0	712,267	712,267
-100	-その他	貸	0	0	56,400	56,400
6502	募金収益	貸	0	0	1,749	1,749
・・・受取寄付金計		貸	0	0	787,037	787,037
・・・受取助成金等						
6306	受取民間助成金[合計]	貸	0	0	500,000	500,000
-100	-その他	貸	0	0	500,000	500,000
・・・受取助成金等計		貸	0	0	500,000	500,000
・・・事業収益						
・・・事業収益計		貸	0	0	0	0
・・・その他収益						
6551	受取利息	貸	0	0	9	9
・・・その他収益計		貸	0	0	9	9
・・・経常収益合計		貸	0	0	1,907,046	1,907,046
・・・(2)経常費用						
・・・管理費						
6901	管理費[合計]	借	0	1,766,875	0	1,766,875
-20	-給料手当	借	0	63,000	0	63,000
-60	-会議費	借	0	30,140	0	30,140
-80	-旅費交通費	借	0	470,066	0	470,066
-90	-通信運搬費	借	0	92,893	0	92,893
-94	-HP制作・維持費	借	0	167,963	0	167,963
-100	-消耗什器備品費	借	0	13,315	0	13,315
-110	-消耗品費	借	0	55,004	0	55,004
-115	-事務用品費	借	0	13,500	0	13,500
-130	-新聞図書費	借	0	1,296	0	1,296
-140	-印刷製本費	借	0	149,029	0	149,029
-145	-委託費	借	0	356,400	0	356,400

(一社) アニマルパスウェイと野生生物の会

-175	-賃借料	借	0	136,685	0	136,685
-180	-保険料	借	0	6,000	0	6,000
-185	-諸会費	借	0	31,416	0	31,416
-190	-諸謝金	借	0	40,000	0	40,000
-195	-支払手数料	借	0	3,060	0	3,060
-200	-租税公課	借	0	115,148	0	115,148
-250	-雑費	借	0	21,960	0	21,960
・・・管理費計		借	0	1,766,875	0	1,766,875
・・経常費用合計		借	0	1,766,875	0	1,766,875
・当期経常増減額		貸	0	1,766,875	1,907,046	140,171
・2.経常外増減の部						
・・(1)経常外収益						
・・経常外収益合計		貸	0	0	0	0
・・(2)経常外費用						
・・経常外費用合計		借	0	0	0	0
・当期経常外増減額		貸	0	0	0	0
・税引前当期正味財産増減額		貸	0	1,766,875	1,907,046	140,171
・当期正味財産増減額		貸	0	1,766,875	1,907,046	140,171
・正味財産期首残高		貸	1,205,107	0	0	1,205,107
・正味財産期末残高		貸	1,205,107	1,766,875	1,907,046	1,345,278
発生額合計			-	5,653,921	5,653,921	-