

2019年度 収支計算書

動物愛護ボランティア
ハッピーボイス

2019年7月1日から2020年6月30日まで

収入の部 (単位:円)

科目	摘要	当初予算金額	増減	変更後予算金額	決算金額
前年度繰越金	2019年度6月末残高	1,581,945	0	1,581,945	1,581,945
寄附金	佐賀銀行・ゆうちょ銀行・現金受取寄附・募金の総計	5,200,000	0	5,200,000	5,561,050
助成金	佐賀市(9万円)チカラット(30万円)、イオン(176,200円)	500,000	0	500,000	566,200
佐賀県ふるさと寄附金	2019年10月～2020年3月寄附分		9,804,000	9,804,000	9,804,000
TNR手術負担金	TNR一斉@5500円×275匹、里親様等より108,100円	1,420,000	0	1,420,000	1,625,100
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	1,000,000	0	1,000,000	980,774
雑収入	受取利息等	5,000	0	5,000	17,557
収入計		9,706,945	9,804,000	19,510,945	20,136,626

支出の部

科目	摘要	当初予算金額	増減	変更後予算金額	決算金額
1.保護・譲渡活動					
治療費	保護猫・保護犬の治療費	1,800,000	0	1,800,000	1,511,520
フード・おやつ		120,000	0	120,000	27,707
猫トイレ砂代		120,000	0	120,000	229,779
施設維持管理費	シェルターで使用するエアコン設置、物置設置	220,000	0	220,000	209,226
人件費	甲斐代表・有償ボランティア 西岡さん 辻さん	2,160,000	0	2,160,000	1,971,000
消耗品費	譲渡会用ケージ・シェルターや譲渡会で使用する備品	185,000	0	185,000	114,174
水道光熱費	シェルターで使用する電気代・水道代	300,000	0	300,000	212,253
使用料・賃借料	譲渡会会場使用料 656広場@2040	10,000	0	10,000	2,040
火葬費	火葬料・供花代 見送ったネコ28匹・犬2匹	360,000	0	360,000	346,879
支払手数料	人件費・光熱費の振込手数料など	10,000	0	10,000	4,934
小計		5,285,000	0	5,285,000	4,629,512
2.TNR活動					
不妊手術代	一斉@5千円×493匹・個別TNR 33匹	2,900,000	0	2,900,000	2,957,368
獣医師宿泊代等	獣医師宿泊費・食費・土産代	200,000	0	200,000	177,759
印刷製本費	手術同意書、受付カード、TNR案内文	5,000	0	5,000	1,913
通信運搬費	同意書等郵送料	50,000	0	50,000	4,836
消耗品費	洗剤 掃除用品、布テープ、ラップ等	40,000	0	40,000	46,285
使用料・賃借料		10,000	0	10,000	0
支払手数料	振込手数料	5,000	0	5,000	348
小計		3,210,000	0	3,210,000	3,188,509
3.啓発活動					
印刷製本費	ハビボ通信・啓発チラシ・カレンダー	70,000	0	70,000	72,194
通信運搬費	ハビボ通信郵送料	50,000	0	50,000	55,228
イベント参加費		2,000	0	2,000	0
支払手数料		1,000	0	1,000	648
小計		123,000	0	123,000	128,070
4.その他					
通信運搬費	ショップ商品送料、ふるさと納税お礼状切手代	30,000	0	30,000	18,759
消耗品費	フリマ商品材料費、募金箱作成材料費	5,000	0	5,000	7,909
シェルター積立金	次期繰越金	1,000,000	8,804,000	9,804,000	10,804,000
予備費	旅費交通費(広島TNR)	53,945	1,000,000	1,053,945	90554
雑損失	現金不足金				50,000
小計		1,088,945	9,804,000	10,892,945	10,971,222
支出計		9,706,945	9,804,000	19,510,945	18,917,313
翌年度へ繰越額		0	0	0	1,219,313

収入20,136,626円 - 支出18,917,313円 = 翌年度繰越金1,219,313円

上記の通り報告いたします。

2020年7月12日

会計 福永 紀子 

監査の結果、上記の報告書に間違いのないことを報告いたします。

2020年7月12日

会計監査 江里口 公美 