

【第 14 期】

決 算 報 告 書

自：令和05年05月01日
至：令和06年04月30日

ボランティア団体 犬のM基金

令和5年度 第14期 決算報告書

ボランティア団体 犬のM基金

(令和5年5月1日～令和6年4月30日)現在

	項目	予算額	本年度決算額	増減額	摘要
収入の部	売上	3,500,000	2,742,940	-757,060	仕入商品販売売上(ジョイフルエーカー・Azem札幌発寒・さっほろ ドッグランド・エスコフィールド・長谷川産業・チカホ・他)
	カレンダー売上	1,200,000	751,332	-448,668	オリジナルチャリティーカレンダー販売
	カレンダー協賛金	350,000	343,000	-7,000	オリジナルチャリティーカレンダー製作協賛金
	寄付金	4,100,000	9,032,566	4,932,566	振込・イベント時 他
	募 金	1,300,000	1,435,460	135,460	協力企業・店舗募金箱設置、イベント時募金箱 他
	受 取 利 息	40	73	33	預金利息
	助 成 金	0	1,000,000	1,000,000	財団法人JAC環境動物財団
	雑 収 入	0	30,000	30,000	
	収 入 合 計	10,450,040	15,335,371	4,885,331	
支出の部	仕 入	1,300,000	782,764	-517,236	Tシャツ等オリジナル商品、国岡製麺、杉屋珈琲、ゆあさ、163工房、 他
	カレンダー作成費	380,000	358,292	-21,708	オリジナルチャリティーカレンダー作成
	医 療 費	6,000,000	5,895,633	-104,367	保護犬猫治療費(予防接種、予防薬、健康診断、血液検査、エコー 検査、CT検査、免疫療法、先進医療、避妊去勢手術、漢方薬、鍼灸
	フ ー ド 代	600,000	862,870	262,870	保護犬猫フード代、仔犬ミルク代 他
	保 護 管 理 費	1,000,000	2,324,593	1,324,593	保護犬猫トリミング、ペットシート、首輪、リード、保護動物引取時・譲 渡先訪問の高速料およびガソリン代、ドッグトレーニング 他
	消 耗 品 費	0	143,594	143,594	清掃用品、養生テープ、カッター他消耗品、会場整備経費、照明器 具
	事 務 通 信 費	10,000	57,088	47,088	切手、元帳、伝票 他
	印 刷 費	50,000	54,428	4,428	コピー・ポップ作成ソフト・ポップ 他
	荷 造 運 賃	10,000	13,436	3,436	グッズ梱包資材、資料送付封筒、商品発送料 他
	管 理 費	0	849,000	849,000	物販品管理諸費・HP管理諸費 他
	地 代 家 賃	150,000	36,417	-113,583	備品商品保管料、水道、電気、ガス 他
	雑 費	100,000	103,955	3,955	支払振込料、ラベラー・書類等管理ソフト、レシート紙 他
	支 出 合 計	9,600,000	11,482,070	1,882,070	
当期収支	850,040	3,853,301	3,003,261		
前期繰越	7,037,257	7,037,257			
次期繰越	7,887,297	10,890,558			

(単位:円)

前期繰越	7,037,257				
収入総額	15,335,371	支出総額	11,482,070	差引残高	3,853,301
資産の部残高内訳及び合計額			10,890,558		
現金	498,765	普通預金	10,437,384	商 品	143,409
仮払金	100,000	未払金	289,000	差引残高	10,890,558

令和5年度決算報告書

ボランティア団体 犬のM基金

自:令和05年05月01日

至:令和06年04月30日

以上のとおりご報告申し上げます。

会計担当 大栗華織 

監査の結果、いずれも相違なく適正であることを認めます。

令和 6 年 8 月 日

監査 志村 克子 

監査 名和 幸雄 