

令和3年度 収支決算報告書

自.令和3年4月1日 至.令和4年03月31日

野田市市民団体あいねこ

収入の部

(単位:円)

科目	摘要	予算金額	決算金額	差引残高
前年度繰越金		195,212	195,212	0
助成金	助成金 野田市市民活動支援補助金	100,000	100,000	0
会費	会費 年会費	17,000	19,000	2,000
寄付金	寄付金 譲渡会募金・寄付金	20,000	1,622,331	1,602,331
仮払金	仮払金 栗原 保護猫医療費仮払金	0	380,000	380,000
預り金	預り金 保護猫医療費預り金	0	272,675	272,675
立替金	立替金 保護猫医療費立替金	0	50,000	50,000
商品券	商品券 寄付商品券	0	5,000	5,000
譲渡会事業収	譲渡会事業収益 譲渡会参加費・譲渡費・送迎交通費	14,000	772,004	758,004
雑収入	雑収入 捕獲費・手作り小物売上	788	155,400	154,612
当期収入合計		(151,788)	(3,376,410)	(3,224,622)
収入合計		347,000	3,571,622	3,224,622

支出の部

(単位:円)

科目	摘要	予算金額	決算金額	差引残高
予備費	予備費	196,000	0	△196,000
備品	備品 捕獲器・ケージ代・キャリケース代	105,138	162,545	57,407
通信費	通信費 振込手数料	0	520	520
雑費	雑費 譲渡会・捕獲雑費	29,362	523,978	494,616
旅費交通費	旅費交通費 捕獲・病院送迎・トライアル交通費	0	79,027	79,027
交際費	交際費 謝礼手土産	0	44,410	44,410
事務用品費	事務用品費 あいねこ印刷物コピー代・インク代・領収書他	0	41,383	41,383
医療費	医療費 保護猫医療費	0	1,326,195	1,326,195
仮払金	仮払金 栗原 保護猫医療費仮払金	0	460,000	460,000
預り金	預り金 保護猫医療費預り金	0	272,675	272,675
立替金	立替金 保護猫医療費立替金	0	50,000	50,000
運搬費	運搬費 宅急便代	0	930	930
商品券	商品券 寄付商品券	0	5,000	5,000
広告宣伝費	広告宣伝費 ホームページ管理費	16,500	16,500	0
当期支出合計		(347,000)	(2,983,163)	(2,636,163)
次年度繰越金		0	588,459	588,459
支出合計		347,000	3,571,622	3,224,622

収入合計 3,571,622円 ー 支出合計 2,983,163円 = 差額残額 588,459円

差引残額 588,459円 は、次年度に繰り越します。

上記のとおり報告いたします。

令和4年5月31日

あいねこ 会長 栗原 智美

あいねこ 会計 深見 美智子

