

## 令和4年度 収支決算報告書

自. 令和4年4月1日 至. 令和5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			588,459	588,459	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	19,000	13,000	△6,000
寄付金	寄付金	譲渡会募金・寄付金	1,622,331	1,791,068	168,737
仮払金	仮払金		380,000	0	△380,000
預り金	預り金		272,675	0	△272,675
立替金	立替金		50,000	0	△50,000
商品券	商品券		5,000	0	△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	772,004	131,500	△640,504
雑収入	雑収入	捕獲費・手作り小物売上	155,400	234,337	78,937
当期収入合計			(3,376,410)	(2,269,905)	(△1,106,505)
収入合計			3,964,869	2,858,364	△1,106,505

支出の部

(単位:円)

科目		摘要	予算金額	決算金額	差引残高
寄付金	寄付金		0	284,540	284,540
備品	備品	捕獲器・ケージ代・キャリーケース代	162,545	105,138	△57,407
通信費	通信費	振込手数料	520	650	130
雑費	雑費	譲渡会・捕獲雑費	523,978	350,295	△173,683
旅費交通費	旅費交通費	捕獲・病院送迎・トライアル交通費	79,027	4,000	△75,027
交際費	交際費	謝礼手土産	44,410	13,432	△30,978
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	4,487	4,487
医療費	医療費	保護猫医療費	1,326,195	650,319	△675,876
仮払金	仮払金		460,000	0	△460,000
預り金	預り金		272,675	0	△272,675
立替金	立替金		50,000	0	△50,000
運搬費	運搬費		930	0	△930
商品券	商品券		5,000	0	△5,000
予備費	予備費		588,459	0	△588,459
消耗品費	消耗品費		41,383	0	△41,383
保険料	保険料		0	26,656	26,656
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			(3,571,622)	(1,456,017)	(△2,115,605)
次年度繰越金			393,247	1,402,347	1,009,100
支出合計			3,964,869	2,858,364	△1,106,505

収入合計 2,858,364 - 支出合計 1,456,017 = 差額残額 1,402,347

差引残高 1,402,347 は次年度に繰り越します。

上記の通り報告いたします。

令和5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

