

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	1,918,472	1,151,774	766,698
基本財産受取利息	967,370	1,151,774	△184,404
基本財産受取配当金	951,102		951,102
特定資産運用益	1,105,984	157,552	948,432
特定資産受取利息	114,063	157,552	△43,489
特定資産受取配当金	991,921		991,921
受取会費	3,510,000	3,835,000	△325,000
賛助会員受取会費	3,510,000	3,835,000	△325,000
事業収益	39,715,600	65,967,500	△26,251,900
受託事業収益	38,479,100	65,070,000	△26,590,900
東京その他	15,876,000	25,798,500	△9,922,500
自立料	1,236,500	897,500	339,000
受取補助金等	11,900,997	5,430,940	6,470,057
受取地方公共団体助成金振替額	192,197	192,197	
受取民間助成金	6,115,000	0	6,115,000
その他	6,115,000		6,115,000
受取民間助成金振替額	5,593,800	5,238,743	355,057
受取寄付金	87,005,364	83,858,471	3,146,893
受取寄付金	79,703,878	77,865,449	1,838,429
募金収益	3,197,909	2,152,156	1,045,753
受取寄付金振替額	4,103,577	3,840,866	262,711
雑収益	4,757,003	1,659,345	3,097,658
受取利息	9,506	22,747	△13,241
雑収益	4,747,497	1,636,598	3,110,899
經常収益計	149,913,420	162,060,582	△12,147,162
經常費用			
事業費	153,470,987	128,389,889	25,081,098
役員報酬	12,784,800	12,684,000	100,800
給料手当	44,947,860	40,268,732	4,679,128
謝礼金	5,615,362	5,615,362	
福利厚生費	10,797,368	10,938,522	△141,154
通勤費		167,280	△167,280
会議費	725,403	681,021	44,382
旅費	2,702,788	2,379,962	322,826
車両費	2,162,751	1,875,010	287,741
通運費	1,544,568	1,388,704	155,864
郵便送費		221,518	△221,518
光熱水費	3,043,261	3,234,121	△190,860
修繕費	1,873,660	1,139,320	734,340
備品費		159,788	△159,788
消耗品費	730,202	834,173	△103,971
印刷費		594,102	△594,102
保険料	4,691,102	5,899,222	△1,208,120
租税公課	300,100	312,300	△12,200
賃借料	567,519	424,752	142,767
諸会費	2,700	15,000	△12,300
渉外費	205,885	17,767	188,118
国際交流費	341,936	248,695	93,241
減価償却費	12,554,119	12,803,495	△249,376
アイメイト関連費	5,078,570		5,078,570

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
歩 行 訓 練 費	1,679,138		1,679,138
飼 育 費		51,948	△51,948
犬 の 医 療 費		1,368,312	△1,368,312
供 養 費		36,000	△36,000
犬 具 費		881,447	△881,447
登 録 ・ 申 請 費		183,040	△183,040
施 設 管 理 費	1,812,994	1,922,517	△109,523
記 録 費		27,316	△27,316
生 徒 給 食 費		914,606	△914,606
生 徒 訓 練 費		138,148	△138,148
レ ス ト ラ ン 練 習 費		201,500	△201,500
生 徒 宿 舎 保 全 費		10,500	△10,500
フ ォ ロ ー ア ッ プ 費		146,948	△146,948
職 員 研 修 費	126,296	219,408	△93,112
業 務 委 託 費	21,973,426	11,674,979	10,298,447
行 事 費	16,184,022	1,614,804	14,569,218
同 窓 会 関 係 費		1,188	△1,188
雑 費	1,025,157	7,094,382	△6,069,225
管 理 費	24,794,498	23,769,940	1,024,558
役 員 報 酬	5,566,560	5,436,000	130,560
給 料 手 当	5,112,208	3,432,850	1,679,358
謝 金	3,084,646	3,285,770	△201,124
福 利 厚 生 費	2,857,105	2,795,644	61,461
会 議 費	361,947	219,602	142,345
渉 外 交 通 費	615,445	436,377	179,068
旅 費 交 信 費	292,810	399,756	△106,946
通 信 費	417,973	389,914	28,059
減 価 償 却 費	723,358	393,252	330,106
通 勤 費		188,520	△188,520
諸 会 費	233,780	214,470	19,310
慶 弔 費		160,000	△160,000
消 耗 品 費	748,584	128,684	619,900
印 刷 費		153,075	△153,075
賃 借 料	1,522,226	2,072,167	△549,941
保 険 料	1,356,907	1,310,457	46,450
租 税 公 課	32,682	4,200	28,482
郵 便 運 送 費		210,419	△210,419
光 熱 水 費	760,815	461,495	299,320
文 具 費		38,102	△38,102
施 設 管 理 費	56,072	53,377	2,695
職 員 研 修 費	8,364		8,364
業 務 委 託 費	876,705	770,040	106,665
機 械 関 連 費		924,161	△924,161
雑 費	166,311	291,608	△125,297
経 常 費 用 計	178,265,485	152,159,829	26,105,656
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△28,352,065	9,900,753	△38,252,818
基 本 財 産 評 価 損 益 等	△1,370,130	△491,834	△878,296
特 定 資 産 評 価 損 益 等	502,938	△1,997,658	2,500,596
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0	△41,572	41,572
評 価 損 益 等 計	△867,192	△2,531,064	1,663,872
当 期 経 常 増 減 額	△29,219,257	7,369,689	△36,588,946
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	67,799	761,069	△693,270

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人アイメイト協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券売却益（基本財産）	30,510	357,702	△327,192
投資有価証券売却益（特定資産）	37,289	403,367	△366,078
その他経常外収益	1,302,480	26,687,421	△25,384,941
雑 収 益	1,302,480	11,859,077	△10,556,597
過年度損益修正益		14,828,344	△14,828,344
経常外収益計	1,370,279	27,448,490	△26,078,211
経常外費用			
固定資産売却損	0	602,121	△602,121
車両運搬具売却損		602,121	△602,121
経常外費用計	0	602,121	△602,121
当期経常外増減額	1,370,279	26,846,369	△25,476,090
当期一般正味財産増減額	△27,848,978	34,216,058	△62,065,036
一般正味財産期首残高	873,949,088	839,733,030	34,216,058
一般正味財産期末残高	846,100,110	873,949,088	△27,848,978
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,040,000	27,860,000	△25,820,000
受取民間助成金	2,040,000	27,860,000	△25,820,000
日本財団	2,040,000	22,620,000	△20,580,000
東京都共同募金会		5,000,000	△5,000,000
その他		240,000	△240,000
受取寄付金	1,000,000	173,364,101	△172,364,101
受取寄付金	1,000,000	173,364,101	△172,364,101
特定資産運用益	262,706	216,924	45,782
特定資産受取利息	262,706	216,924	45,782
一般正味財産への振替額	△9,889,574	△9,271,806	△617,768
一般正味財産への振替額	△9,889,574	△9,271,806	△617,768
地方公共団体助成金振替額	△192,197	△192,197	
民間助成金振替額	△5,593,800	△5,238,743	△355,057
寄付金振替額	△4,103,577	△3,840,866	△262,711
当期指定正味財産増減額	△6,586,868	192,169,219	△198,756,087
指定正味財産期首残高	882,578,634	690,409,415	192,169,219
指定正味財産期末残高	875,991,766	882,578,634	△6,586,868
III 正味財産期末残高	1,722,091,876	1,756,527,722	△34,435,846