

貸借対照表

2024(令和6)年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,364,135		
貯蔵品	1,715,000		
未成事業支出金	5,724,375		
未収金	28,515,861		
立替金	94,202		
仮払金	280,602		
前払費用	141,790		
流動資産合計		86,835,965	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
設備	224,488		
車輛運搬具	1,037,168		
什器備品	176,589		
有形固定資産計	1,438,245		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	1,122,000		
無形固定資産計	1,122,000		
(3)投資その他の資産			
保証金	750,000		
リサイクル預託金	9,550		
基金積立預金	59,500,000		
基金預金/西田基金	6,589,829		
基金預金/ウクライナ避難民支援基金	10,000,000		
投資その他の資産計	76,849,379		
固定資産合計		79,409,624	
資産合計			166,245,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	85,000		
預り金	955,203		
未払費用	7,080,479		
未払消費税等	2,473,800		
流動負債合計		10,594,482	
負債合計			10,594,482
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		104,902,567	
当期正味財産増減額		50,748,540	
正味財産合計			155,651,107
負債及び正味財産合計			166,245,589

## 2023(令和5)年度 活動計算書

2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動	その他事業	合計
<b>I 経常収入の部</b>			
1 受取会費			
正会員	1,050,000		1,050,000
賛助会員	1,260,000		1,260,000
2 受取寄付金			
寄付金収入	53,121,597		53,121,597
3 受取助成金等			
助成金収入	29,903,428		29,903,428
4 事業収益			
被災者支援事業	29,909,804		29,909,804
講演会事業	5,796,022		5,796,022
調査研究・出版事業	86,660		86,660
人材交流・ネット事業	5,195,110		5,195,110
広報関連事業	0		0
養成講座・研修事業	19,923,729		19,923,729
相談・助言・提言事業	3,707,236		3,707,236
スタディツアー事業	0		0
5 その他収益			
物販収入		442,482	442,482
雑収入	1,174,066		1,174,066
受取利息	663		663
経常収益合計	151,128,315	442,482	151,570,797
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
被災者支援事業	26,610,032		26,610,032
講演会事業	4,813,993		4,813,993
調査研究・出版事業	35,354		35,354
人材交流・ネット事業	5,805,156		5,805,156
広報関連事業	1,238,998		1,238,998
養成講座・研修事業	8,977,134		8,977,134
相談・助言・提言事業	1,944,641		1,944,641
スタディツアー事業	0		0
助成金事業	29,539,540		29,539,540
物販仕入		197,817	197,817
事業費計	78,964,848	197,817	79,162,665
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	340,977		340,977
給与手当	1,129,271		1,129,271
雑給	1,577,742		1,577,742
法定福利費	1,344,273		1,344,273
福利厚生費	249,075		249,075
人件費計	4,641,338	0	4,641,338

(2)その他経費			
消耗品費	768,666		768,666
賃借料	2,739,602		2,739,602
旅費交通費	1,263,661		1,263,661
通信運搬費	1,341,087		1,341,087
水道光熱費	380,716		380,716
印刷製本費	120,808		120,808
保険料	265,436		265,436
修繕費	38,744		38,744
減価償却費	994,751		994,751
租税公課	5,683,396		5,683,396
会議費	36,100		36,100
雑費	3,385,287		3,385,287
その他経費計	17,018,254	0	17,018,254
管理費計	21,659,592	0	21,659,592
経常費用計	100,624,440	197,817	100,822,257
当期経常増減額	50,503,875	244,665	50,748,540
経理区分振替額	244,665	△ 244,665	0
当期正味財産増減額	50,748,540	0	50,748,540
前期繰越正味財産額			104,902,567
次期繰越正味財産額			155,651,107

令和 5年度 財産目録

令和 6年 3月31日 現在  
特定非営利活動法人レスキューストックヤード  
(単位 円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I. 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金預金				
手許現金		1,499,160		
預貯金				
普通預金	三菱UFJ銀行本山支店	40,843,738		
普通預金	三菱UFJ銀行本山支店	0		
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	5,795,106		
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	0		
普通預金	三菱UFJ銀行大津町支店	0		
普通預金	三井住友銀行名古屋支店	648,063		
通常貯金	㈱ゆうちょ銀行	0		
振替貯金	㈱ゆうちょ銀行	1,568,068		
振替貯金	㈱ゆうちょ銀行	10,000		
貯蔵品	ブックレット他	1,715,000		
未成事業支出金	2023年度事業継続分	5,724,375		
未収金	愛知県防災局災害対策課他	28,515,861		
立替金	交通費立替等	94,202		
仮払金	穴水資金仮払他	280,602		
前払費用	自賠責保険料前払い分他	141,790		
流動資産合計			86,835,965	
2. 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
設備	LED照明工事	224,488		
車輛運搬具	ハイエース	1,037,168		
備品	アルミコンテナ他	176,589		
有形固定資産計		1,438,245		
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	会費、寄付募集システム	1,122,000		
無形固定資産計		1,122,000		
(3)投資その他の資産				
保証金	鈴与興業㈱倉庫保証金	750,000		
サイクル預託金	車輛サイクル預託金	9,550		
基金預金	㈱ゆうちょ銀行	45,500,000		
基金預金	三菱UFJ銀行本山支店	14,000,000		
基金預金/西田基金	三菱UFJ銀行大津町支店	6,589,829		
基金預金/ウクライナ避難民支援基金	三菱UFJ銀行大津町支店	10,000,000		
投資その他の資産計		76,849,379		
固定資産合計			79,409,624	
資産合計				166,245,589
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
前受会費	2024年度以降会費	85,000		
預り金	源泉所得税等3月分、住民税3月分他	955,203		
未払費用	社会保険料他	7,080,479		
未払消費税等	2023年度確定分	2,473,800		
流動負債合計			10,594,482	
負債合計				10,594,482
正味財産				155,651,107