

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 133 | 1,435 | △ 1,302 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 6,100,000 | 6,180,000 | △ 80,000 |
| 賛助会員受取会費 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 小動物部会受取会費 | 7,215,000 | 7,160,000 | 55,000 |
| 狂犬病予防部会受取会費 | 3,330,000 | 3,330,000 | 0 |
| 産業動物臨床部会受取会費 | 360,000 | 350,000 | 10,000 |
| 受取会費計 | 17,635,000 | 17,650,000 | △ 15,000 |
| 事業収益 | | | |
| 狂犬病予防事業収益 | 42,867,840 | 45,492,300 | △ 2,624,460 |
| 指示書販売事業収益 | 376,818 | 352,683 | 24,135 |
| マイクロチップ販売収益 | 563,954 | 536,320 | 27,634 |
| 事業収益計 | 43,808,612 | 46,381,303 | △ 2,572,691 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取三重県受託金 | 995,811 | 896,010 | 99,801 |
| 受取日獣研修受託金 | 0 | 33,240 | △ 33,240 |
| 受取補助金等計 | 995,811 | 929,250 | 66,561 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取集合注射経費負担金 | 2,754,560 | 2,923,200 | △ 168,640 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 516 | 6,488 | △ 5,972 |
| 雑収益 | 155,147 | 334,533 | △ 179,386 |
| 雑収益計 | 155,663 | 341,021 | △ 185,358 |
| 経常収益計 | 65,363,779 | 68,226,209 | △ 2,862,430 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 380,969 | 356,097 | 24,872 |
| 仕入高 | 611,762 | 425,860 | 185,902 |
| 期末たな卸高 | △ 358,206 | △ 380,969 | 22,763 |
| 役員報酬 | 414,799 | 881,001 | △ 466,202 |
| 給料手当 | 5,498,004 | 4,636,558 | 861,446 |
| 賞与 | 888,488 | | 888,488 |
| 退職給付費用 | 620,279 | | 620,279 |
| 福利厚生費 | 1,034,302 | 853,432 | 180,870 |
| 旅費交通費 | 910,471 | 598,700 | 311,771 |
| 通信運搬費 | 701,928 | 563,740 | 138,188 |
| 消耗品費 | 144,090 | 111,275 | 32,815 |
| 印刷製本費 | 531,935 | 505,220 | 26,715 |
| 光熱水料費 | 165,237 | 140,893 | 24,344 |
| 賃借料 | 1,584,899 | 1,556,323 | 28,576 |
| 諸謝金 | 1,061,946 | 978,104 | 83,842 |
| 租税公課 | 710,319 | | 710,319 |
| 支払負担金 | 2,348,100 | 1,627,300 | 720,800 |
| 支払寄付金 | 10,659 | | 10,659 |
| 支払助成金 | 643,200 | 329,550 | 313,650 |
| 委託費 | 42,867,840 | 45,492,300 | △ 2,624,460 |
| 動物診療費 | 807,303 | 804,766 | 2,537 |
| 雑費 | 111,836 | 102,265 | 9,571 |
| 事業費計 | 61,690,160 | 59,582,415 | 2,107,745 |

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 73,200 | 478,999 | △ 405,799 |
| 給料手当 | 970,236 | 1,802,665 | △ 832,429 |
| 賞与 | 156,792 | 1,193,332 | △ 1,036,540 |
| 退職給付費用 | 109,461 | 526,440 | △ 416,979 |
| 福利厚生費 | 182,524 | 262,315 | △ 79,791 |
| 旅費交通費 | 97,779 | 548,770 | △ 450,991 |
| 通信運搬費 | 122,392 | 235,668 | △ 113,276 |
| 消耗品費 | 19,323 | 34,815 | △ 15,492 |
| 印刷製本費 | 93,871 | 36,832 | 57,039 |
| 光熱水料費 | 29,160 | 44,749 | △ 15,589 |
| 賃借料 | 272,057 | 514,987 | △ 242,930 |
| 諸謝金 | 146,815 | 251,496 | △ 104,681 |
| 租税公課 | 125,351 | 869,300 | △ 743,949 |
| 支払負担金 | 301,200 | 986,000 | △ 684,800 |
| 支払寄付金 | 1,882 | 10,000 | △ 8,118 |
| 雑費 | 17,962 | 180,950 | △ 162,988 |
| 管理費計 | 2,720,005 | 7,977,318 | △ 5,257,313 |
| 経常費用計 | 64,410,165 | 67,559,733 | △ 3,149,568 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 953,614 | 666,476 | 287,138 |
| 当期経常増減額 | 953,614 | 666,476 | 287,138 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 953,614 | 666,476 | 287,138 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 881,614 | 594,476 | 287,138 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,906,185 | 27,311,709 | 594,476 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,787,799 | 27,906,185 | 881,614 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 28,787,799 | 27,906,185 | 881,614 |