

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計	その他事業会計	合計
		公益1 狂犬病 予防事業	公益2 動物愛護 ・ 救護事業	公益3 獣医療ならびに 学術に関する 事業		収益1 指示書等 販売事業	近畿地区連合 獣医師大会事業	
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	58		31		31			89
受取会費								
正会員受取会費	340,000	100,000	500,000	4,800,000	5,400,000	0	200,000	5,940,000
賛助会員受取会費				600,000	600,000	0	0	600,000
小動物部会受取会費			2,600,000	2,600,000	5,200,000	0	0	5,200,000
狂犬病予防部会受取会費		3,240,000			3,240,000	0	0	3,240,000
産業動物臨床部会受取会費				350,000	350,000	0	0	350,000
受取会費計	340,000	3,340,000	3,100,000	8,350,000	14,790,000	0	200,000	15,330,000
事業収益								
狂犬病予防事業収益		39,252,360			39,252,360			39,252,360
指示書販売事業収益	2,000				0	401,910		403,910
マイクロチップ販売収益					0	724,119		724,119
事業収益計	2,000	39,252,360	0	0	39,252,360	1,126,029	0	40,380,389
受取補助金等								
受取三重県受託金			228,696		228,696			228,696
受取負担金								
受取集合注射経費負担金	2,222,240	300,000			300,000			2,522,240
受取寄付金								
受取寄付金					0			0
雑収益								
受取利息	272	6		2	8			280
雑収益	88,024				0			88,024
雑収益計	88,296	6	0	2	8	0	0	88,304
経常収益計	2,652,594	42,892,366	3,328,727	8,350,002	54,571,095	1,126,029	200,000	58,549,718
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高						358,206		358,206
仕入高						758,780		758,780
期末たな卸高						368,473		368,473
役員報酬		61,200	61,200	177,480	299,880	3,060	3,060	306,000
給料手当		1,216,758	1,216,758	3,528,598	5,962,114	60,838	60,838	6,083,790
賞与		179,544	179,544	520,677	879,765	8,977	8,977	897,719
退職給付費用		94,387	94,387	273,725	462,499	4,719	4,719	471,937
福利厚生費		206,750	206,750	599,575	1,013,075	10,338	10,338	1,033,751
旅費交通費		174,886	124,116	455,180	754,182	5,448	33,448	793,078
通信運搬費		88,598	94,028	256,934	439,560	4,430	4,430	448,420
消耗品費		15,024	51,236	43,570	109,830	751	751	111,332
印刷製本費		43,054	43,054	124,857	210,965	2,153	2,153	215,271
光熱水料費		29,816	29,816	86,468	146,100	1,491	1,491	149,082
賃借料		305,371	307,611	863,664	1,476,646	14,844	14,844	1,506,334
諸謝金		163,404	163,404	603,872	930,680	8,170	8,170	947,020
租税公課		132,481	132,481	384,195	649,157	6,624	6,624	662,405
支払負担金		337,280	407,280	1,549,412	2,293,972	16,864	16,864	2,327,700
支払助成金			13,250	113,600	126,850			126,850
委託費		39,252,360			39,252,360			39,252,360
動物診療費			217,032		217,032			217,032
支払寄付金		1,700	1,700	4,930	8,330	85	85	8,500
雑費		10,098	25,098	32,762	67,958	505	505	68,968
事業費計	0	42,312,711	3,368,745	9,619,499	55,300,955	897,810	177,297	56,376,062
管理費								
役員報酬	54,000							54,000
給料手当	1,073,610							1,073,610
賞与	158,421							158,421
退職給付費用	83,283							83,283
福利厚生費	182,427							182,427
旅費交通費	96,146							96,146
通信運搬費	78,175							78,175
消耗品費	13,257							13,257
印刷製本費	37,989							37,989
光熱水料費	26,309							26,309
賃借料	261,954							261,954
諸謝金	144,180							144,180
租税公課	116,895							116,895
支払負担金	297,600							297,600
支払寄付金	1,500							1,500
雑費	8,910							8,910
管理費計	2,634,656	0	0	0	0	0	0	2,634,656
経常費用計	2,634,656	42,312,711	3,368,745	9,619,499	55,300,955	897,810	177,297	59,010,718
評価損益等調整前当期経常増減額	17,938	579,655	40,018	1,269,497	729,860	228,219	22,703	461,000
当期経常増減額	17,938	579,655	40,018	1,269,497	729,860	228,219	22,703	461,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				114,109	114,109	114,109		
税引前当期一般正味財産増減額	17,938	579,655	40,018	1,155,388	615,751	114,110	22,703	461,000
法人税、住民税及び事業税						72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	17,938	579,655	40,018	1,155,388	615,751	42,110	22,703	533,000
一般正味財産期首残高	29,637,918	910,073	1,204,988	1,644,024	1,349,109	228,577	727,567	28,787,799
一般正味財産期末残高	29,655,856	330,418	1,164,970	2,799,412	1,964,860	186,467	750,270	28,254,799
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	29,655,856	330,418	1,164,970	2,799,412	1,964,860	186,467	750,270	28,254,799