

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	103	89	14
受取会費			
正会員受取会費	6,425,000	5,940,000	485,000
賛助会員受取会費	540,000	600,000	△ 60,000
小動物部会受取会費	4,400,000	5,200,000	△ 800,000
狂犬病予防部会受取会費	0	3,240,000	△ 3,240,000
産業動物臨床部会受取会費	310,000	350,000	△ 40,000
受取会費計	11,675,000	15,330,000	△ 3,655,000
事業収益			
狂犬病予防事業収益	32,439,720	39,252,360	△ 6,812,640
指示書販売事業収益	159,526	403,910	△ 244,384
マイクロチップ販売収益	1,167,171	724,119	443,052
事業収益計	33,766,417	40,380,389	△ 6,613,972
受取補助金等			
受取三重県受託金	3,211,690	228,696	2,982,994
受取日獣受託金	9,900	0	9,900
受取補助金等計	3,221,590	228,696	2,992,894
受取負担金			
受取集合注射経費負担金	2,084,480	2,522,240	△ 437,760
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	0	30,000
雑収益			
受取利息	240	280	△ 40
雑収益	210,941	88,024	122,917
雑収益計	211,181	88,304	122,877
経常収益計	50,988,771	58,549,718	△ 7,560,947
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	368,473	358,206	10,267
仕入高	929,917	758,780	171,137
期末たな卸高	△ 346,083	△ 368,473	22,390
給料手当	5,706,713	6,083,790	△ 377,077
賞与	904,927	897,719	7,208
役員報酬	694,586	306,000	388,586
退職給付費用	474,087	471,937	2,150
福利厚生費	1,097,886	1,033,751	64,135
旅費交通費	709,977	793,078	△ 83,101
通信運搬費	446,544	448,420	△ 1,876
消耗品費	132,048	111,332	20,716
印刷製本費	92,979	215,271	△ 122,292
光熱水料費	144,554	149,082	△ 4,528
賃借料	1,493,984	1,506,334	△ 12,350
諸謝金	1,054,169	947,020	107,149
租税公課	336,124	662,405	△ 326,281
支払負担金	2,142,180	2,327,700	△ 185,520
支払助成金	118,250	126,850	△ 8,600
支払寄付金	8,500	8,500	0
委託費	34,331,720	39,252,360	△ 4,920,640

科目	当年度	前年度	増減
動物診療費	84,314	217,032	△ 132,718
激甚災害準備費用	2,494,470	0	2,494,470
雑費	189,037	68,968	120,069
事業費計	53,609,356	56,376,062	△ 2,766,706
管理費			
役員報酬	122,574	54,000	68,574
給料手当	1,007,067	1,073,610	△ 66,543
賞与	159,693	158,421	1,272
退職給付費用	83,663	83,283	380
福利厚生費	193,745	182,427	11,318
旅費交通費	69,663	96,146	△ 26,483
通信運搬費	78,783	78,175	608
消耗品費	17,979	13,257	4,722
印刷製本費	14,167	37,989	△ 23,822
光熱水料費	25,509	26,309	△ 800
賃借料	258,956	261,954	△ 2,998
諸謝金	151,997	144,180	7,817
租税公課	71,895	116,895	△ 45,000
支払負担金	268,800	297,600	△ 28,800
支払寄付金	1,500	1,500	0
雑費	29,855	8,910	20,945
管理費計	2,555,846	2,634,656	△ 78,810
経常費用計	56,165,202	59,010,718	△ 2,845,516
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,176,431	△ 461,000	△ 4,715,431
当期経常増減額	△ 5,176,431	△ 461,000	△ 4,715,431
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	△ 5,176,431	△ 461,000	△ 4,715,431
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	△ 5,248,431	△ 533,000	△ 4,715,431
一般正味財産期首残高	28,254,799	28,787,799	△ 533,000
一般正味財産期末残高	23,006,368	28,254,799	△ 5,248,431
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	23,006,368	28,254,799	△ 5,248,431