

正味財産増減計算書内訳表

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	法人会計	公益目的事業会計				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	小計	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	63	0	40	0	40	0	0	103
受取会費								
正会員受取会費	825,000	100,000	500,000	4,800,000	5,400,000	0	200,000	6,425,000
賛助会員受取会費	20,000	100,000	100,000	270,000	470,000	0	50,000	540,000
小動物部会受取会費	0	400,000	1,000,000	3,000,000	4,400,000	0	0	4,400,000
産業動物臨床部会受取会費	0	0	0	310,000	310,000	0	0	310,000
受取会費計	845,000	600,000	1,600,000	8,380,000	10,580,000	0	250,000	11,675,000
事業収益								
狂犬病予防事業収益	0	32,439,720	0	0	32,439,720	0	0	32,439,720
指示書販売事業収益	0	0	0	0	0	159,526	0	159,526
マイクロチップ販売収益	0	0	0	0	0	1,167,171	0	1,167,171
事業収益計	0	32,439,720	0	0	32,439,720	1,326,697	0	33,766,417
受取補助金等								
受取三重県受託金	0	0	3,211,690	0	3,211,690	0	0	3,211,690
受取日獣受託金	0	0	9,900	0	9,900	0	0	9,900
受取補助金等計	0	0	3,221,590	0	3,221,590	0	0	3,221,590
受取負担金								
受取集合注射経費負担金	584,480	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	2,084,480
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000
雑収益								
受取利息	240	0	0	0	0	0	0	240
雑収益	89,341	0	0	121,600	121,600	0	0	210,941
雑収益計	89,581	0	0	121,600	121,600	0	0	211,181
経常収益計	1,519,124	34,539,720	4,821,630	8,531,600	47,892,950	1,326,697	250,000	50,988,771
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	0	0	368,473	0	368,473
仕入高	0	0	0	0	0	929,917	0	929,917
期末たな卸高	0	0	0	0	0	346,083	0	346,083
給料手当	0	1,141,343	1,141,343	3,309,893	5,592,579	57,067	57,067	5,706,713
賞与	0	180,985	180,985	524,859	886,829	9,049	9,049	904,927
役員報酬	0	138,917	138,917	402,860	680,694	6,946	6,946	694,586
退職給付費用	0	94,817	94,817	274,971	464,605	4,741	4,741	474,087
福利厚生費	0	219,577	219,577	636,774	1,075,928	10,979	10,979	1,097,886
旅費交通費	0	128,831	138,711	420,539	688,081	3,948	17,948	709,977
通信運搬費	0	89,287	89,287	259,042	437,616	4,464	4,464	446,544
消耗品費	0	20,377	44,353	65,280	130,010	1,019	1,019	132,048
印刷製本費	0	16,056	28,756	46,561	91,373	803	803	92,979
光熱水料費	0	28,911	28,911	83,840	141,662	1,446	1,446	144,554
賃借料	0	304,053	297,483	863,100	1,464,636	14,674	14,674	1,493,984
諸謝金	0	172,264	265,115	599,564	1,036,943	8,613	8,613	1,054,169
租税公課	0	83,681	8,000	236,295	327,976	4,074	4,074	336,124
支払負担金	0	304,640	375,120	1,286,956	1,966,716	15,232	160,232	2,142,180
支払助成金	0	0	13,250	105,000	118,250	0	0	118,250
支払寄付金	0	1,700	1,700	4,930	8,330	85	85	8,500
委託費	0	32,439,720	1,892,000	0	34,331,720	0	0	34,331,720
動物診療費	0	0	84,314	0	84,314	0	0	84,314
激甚災害準備費用	0	0	2,494,470	0	2,494,470	0	0	2,494,470
雑費	0	33,835	41,335	110,483	185,653	1,692	1,692	189,037
事業費計	0	35,398,994	7,578,444	9,230,947	52,208,385	1,097,139	303,832	53,609,356
管理費								
役員報酬	122,574	0	0	0	0	0	0	122,574
給料手当	1,007,067	0	0	0	0	0	0	1,007,067
賞与	159,693	0	0	0	0	0	0	159,693
退職給付費用	83,663	0	0	0	0	0	0	83,663
福利厚生費	193,745	0	0	0	0	0	0	193,745
旅費交通費	69,663	0	0	0	0	0	0	69,663
通信運搬費	78,783	0	0	0	0	0	0	78,783
消耗品費	17,979	0	0	0	0	0	0	17,979
印刷製本費	14,167	0	0	0	0	0	0	14,167
光熱水料費	25,509	0	0	0	0	0	0	25,509
賃借料	258,956	0	0	0	0	0	0	258,956
諸謝金	151,997	0	0	0	0	0	0	151,997
租税公課	71,895	0	0	0	0	0	0	71,895
支払負担金	268,800	0	0	0	0	0	0	268,800
支払寄付金	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500
雑費	29,855	0	0	0	0	0	0	29,855
管理費計	2,555,846	0	0	0	0	0	0	2,555,846
経常費用計	2,555,846	35,398,994	7,578,444	9,230,947	52,208,385	1,097,139	303,832	56,165,202
評価損益等調整前当期経常増減額	1,036,722	859,274	2,756,814	699,347	4,315,435	229,558	53,832	5,176,431
当期経常増減額	1,036,722	859,274	2,756,814	699,347	4,315,435	229,558	53,832	5,176,431
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,036,722	859,274	2,756,814	699,347	4,315,435	229,558	53,832	5,176,431
他会計振替額	0	0	0	114,779	114,779	114,779	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,036,722	859,274	2,756,814	584,568	4,200,656	114,779	53,832	5,176,431
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	1,036,722	859,274	2,756,814	584,568	4,200,656	42,779	53,832	5,248,431
一般正味財産期首残高	29,655,856	330,418	1,164,970	2,799,412	1,964,860	186,467	750,270	28,254,799
一般正味財産期末残高	28,619,134	1,189,692	1,591,844	3,383,980	6,165,516	143,688	696,438	23,006,368
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	28,619,134	1,189,692	1,591,844	3,383,980	6,165,516	143,688	696,438	23,006,368