

正味財産増減計算書内訳表  
平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

	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			
一般正味財産増減の部								0
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	68		19		19			87
受取会費								
正会員受取会費	825,000	100,000	300,000	4,700,000	5,100,000		200,000	6,125,000
賛助会員受取会費	20,000	100,000	100,000	270,000	470,000		50,000	540,000
小動物部会受取会費		400,000	700,000	3,050,000	4,150,000			4,150,000
狂犬病予防部会受取会費								
産業動物臨床部会受取会費				310,000	310,000			310,000
受取会費計	845,000	600,000	1,100,000	8,330,000	10,030,000		250,000	11,125,000
事業収益								
狂犬病予防事業収益		29,257,500			29,257,500			29,257,500
指示書販売事業収益						221,810		221,810
マイクロチップ販売収益						1,031,511		1,031,511
事業収益計		29,257,500			29,257,500	1,253,321		30,510,821
受取補助金等								
受取三重県受託金			3,870,330		3,870,330			3,870,330
受取日獣受託金			30,492		30,492			30,492
受取負担金								
受取集合注射経費負担金	500,000	1,380,000			1,380,000			1,880,000
受取寄附金								
受取寄附金								
雑収益								
受取利息	88	47		49	96		16	200
雑収益	139,534		30,000	70,000	100,000			239,534
雑収益計	139,622	47	30,000	70,049	100,096		16	239,734
経常収益計	1,484,690	31,237,547	5,030,841	8,400,049	44,668,437	1,253,321	250,016	47,656,464
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高						346,083		346,083
仕入高						1,098,864		1,098,864
期末たな卸高						567,173		567,173
役員報酬		163,880	163,880	475,252	803,012	8,194	8,194	819,400
給料手当		1,128,171	1,128,171	3,271,695	5,528,037	56,409	56,409	5,640,855
賞与		182,427	182,427	529,039	893,893	9,121	9,121	912,135
退職給付費用		96,259	96,259	279,151	471,669	4,813	4,813	481,295
福利厚生費		223,134	223,134	647,089	1,093,357	11,157	11,157	1,115,671
旅費交通費		88,798	66,408	329,544	484,750	2,546	13,926	501,222
通信運搬費		90,319	85,431	251,881	427,631	4,264	4,264	436,159
消耗品費		15,820	40,120	61,632	117,572	791	791	119,154
印刷製本費		17,187	23,587	49,843	90,617	859	859	92,335
光熱水料費		30,472	30,472	88,369	149,313	1,524	1,524	152,361
賃借料		288,630	282,302	814,718	1,385,650	13,915	13,915	1,413,480
諸謝金		164,970	164,970	492,612	822,552	8,248	8,248	839,048
租税公課		104,268	106,668	286,138	497,074	4,933	4,933	506,940
支払負担金		282,200	352,200	1,261,880	1,896,280	14,110	159,110	2,069,500
支払助成金			18,550	88,300	106,850			106,850
委託費		29,257,500	2,144,000		31,401,500			31,401,500
委託費・負傷動物保護事業			40,670		40,670			40,670
激甚災害準備費用			257,950		257,950			257,950
支払寄付金		1,700	1,700	4,930	8,330	85	85	8,500
雑費		7,055	23,055	29,572	59,682	353	353	60,388
事業費計		32,142,790	5,431,954	8,961,645	46,536,389	1,019,096	297,702	47,853,187
管理費								
役員報酬	144,600							144,600
給料手当	995,445							995,445
賞与	160,965							160,965
退職給付費用	84,935							84,935
福利厚生費	196,883							196,883
旅費交通費	44,928							44,928
通信運搬費	75,246							75,246
消耗品費	13,958							13,958
印刷製本費	15,165							15,165
光熱水料費	26,887							26,887
賃借料	245,561							245,561
諸謝金	145,562							145,562
租税公課	87,060							87,060
支払負担金	249,000							249,000
支払寄付金	1,500							1,500
雑費	6,225							6,225
管理費計	2,493,920							2,493,920
経常費用計	2,493,920	32,142,790	5,431,954	8,961,645	46,536,389	1,019,096	297,702	50,347,107
評価損益等調整前当期経常増減額	1,009,230	905,243	401,113	561,596	1,867,952	234,225	47,686	2,690,643
当期経常増減額	1,009,230	905,243	401,113	561,596	1,867,952	234,225	47,686	2,690,643
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
激甚災害活動積立資産取崩								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額				90,557	90,557	90,557		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,009,230	905,243	401,113	471,039	1,777,395	143,668	47,686	2,690,643
法人税、住民税および事業税						72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	1,009,230	905,243	401,113	471,039	1,777,395	71,668	47,686	2,762,643
一般正味財産期首残高	28,619,134	1,189,692	1,591,844	3,383,980	6,165,516	143,688	696,438	23,006,368
一般正味財産期末残高	27,609,904	2,094,935	1,992,957	3,855,019	7,942,911	72,020	648,752	20,243,725
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
正味財産期末残高	27,609,904	2,094,935	1,992,957	3,855,019	7,942,911	72,020	648,752	20,243,725