

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3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									
特定資産利息	75	0	14	0	14	0	0	89	
受取会費									
正会員会費	525,000	200,000	400,000	4,600,000	5,200,000	0	50,000	5,775,000	
賛助会員会費	0	100,000	150,000	230,000	480,000	0	30,000	510,000	
小動物部会費	640,000	200,000	600,000	2,400,000	3,200,000	0	0	3,840,000	
産業動物臨床部会費	0	0	0	290,000	290,000	0	0	290,000	
受取金等計	1,165,000	500,000	1,150,000	7,520,000	9,170,000	0	80,000	10,415,000	
事業収益									
狂犬病予防事業収益	0	20,750,700	0	0	20,750,700	0	0	20,750,700	
指示書販売事業収益	0	0	0	0	0	189,802	0	189,802	
マイクロチップ販売収益	0	0	0	0	0	419,508	0	419,508	
事業収益計	0	20,750,700	0	0	20,750,700	609,310	0	21,360,010	
受託金等									
三重県受託金	300,000	0	3,322,123	0	3,322,123	0	0	3,622,123	
日獣受託金	0	0	30,380	0	30,380	0	0	30,380	
受託金等計	300,000	0	3,352,503	0	3,352,503	0	0	3,652,503	
受取負担金									
集合注射経費負担金	200,000	1,535,800	0	0	1,535,800	0	0	1,735,800	
雑収益									
利息	78	45	38	5	88	0	22	188	
雑収益	108,192	0	0	0	0	0	0	108,192	
雑収益計	108,270	45	38	5	88	0	22	108,380	
経常収益計	1,773,345	22,786,545	4,502,555	7,520,005	34,809,105	609,310	80,022	37,271,782	
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高	0	0	0	0	0	567,173	0	567,173	
仕入高	0	0	0	0	0	197,807	0	197,807	
期末たな卸高	0	0	0	0	0	350,147	0	350,147	
給料手当	0	1,136,385	1,136,385	3,295,519	5,568,289	56,819	56,819	5,681,927	
賞与	0	183,882	183,882	533,259	901,023	9,194	9,194	919,411	
役員報酬	0	163,880	163,880	475,252	803,012	8,194	8,194	819,400	
退職給付費用	0	97,762	97,762	283,509	479,033	4,888	4,888	488,809	
福利厚生費	0	219,113	219,113	635,428	1,073,654	10,956	10,956	1,095,566	
旅費交通費	0	6,727	6,727	19,508	32,962	336	336	33,634	
通信運搬費	0	130,802	97,342	282,291	510,435	4,867	4,867	520,169	
消耗品費	0	57,176	102,851	157,110	317,137	2,709	2,709	322,555	
修繕費	0	76,500	76,500	221,850	374,850	3,825	3,825	382,500	
印刷製本費	0	19,448	19,448	56,400	95,296	972	972	97,240	
光熱水料費	0	54,461	54,461	157,939	266,861	2,723	2,723	272,307	
賃借料	0	193,182	193,182	560,226	946,590	9,659	9,659	965,908	
諸謝金	0	160,820	160,820	496,378	818,018	8,041	8,041	834,100	
租税公課	0	120,257	125,657	341,205	587,119	5,883	5,883	598,885	
支払負担金	0	269,960	289,960	852,384	1,412,304	13,498	13,498	1,439,300	
支払助成金	0	0	17,100	0	17,100	0	0	17,100	
支払寄付金	0	1,700	1,700	4,930	8,330	85	85	8,500	
委託費	0	20,750,700	2,069,500	0	22,820,200	0	0	22,820,200	
委託費・負傷動物保護事業	0	0	20,903	0	20,903	0	0	20,903	
激甚災害準備費用	0	0	335,280	0	335,280	0	0	335,280	
雑費	0	16,406	16,406	47,577	80,389	820	820	82,029	
事業費計	0	23,659,161	5,388,859	8,420,765	37,468,785	558,302	143,469	38,170,556	
管理費									
役員報酬	144,600	0	0	0	0	0	0	144,600	
給料手当	1,002,693	0	0	0	0	0	0	1,002,693	
賞与	162,249	0	0	0	0	0	0	162,249	
退職給付費用	86,261	0	0	0	0	0	0	86,261	
福利厚生費	193,335	0	0	0	0	0	0	193,335	
旅費交通費	5,936	0	0	0	0	0	0	5,936	
通信運搬費	85,890	0	0	0	0	0	0	85,890	
消耗品費	47,802	0	0	0	0	0	0	47,802	
修繕費	67,500	0	0	0	0	0	0	67,500	
印刷製本費	17,160	0	0	0	0	0	0	17,160	
光熱水料費	48,054	0	0	0	0	0	0	48,054	
賃借料	170,454	0	0	0	0	0	0	170,454	
諸謝金	141,900	0	0	0	0	0	0	141,900	
租税公課	103,815	0	0	0	0	0	0	103,815	
支払負担金	238,200	0	0	0	0	0	0	238,200	
支払寄付金	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
雑費	14,476	0	0	0	0	0	0	14,476	
管理費計	2,531,825	0	0	0	0	0	0	2,531,825	
経常費用計	2,531,825	23,659,161	5,388,859	8,420,765	37,468,785	558,302	143,469	40,702,381	
評価損益等調整前当期経常増減額	758,480	872,616	886,304	900,760	2,659,680	51,008	63,447	3,430,599	
当期経常増減額	758,480	872,616	886,304	900,760	2,659,680	51,008	63,447	3,430,599	
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	758,480	872,616	886,304	900,760	2,659,680	51,008	63,447	3,430,599	
他会計振替額	0	0	0	6,988	6,988	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	758,480	872,616	886,304	893,772	2,652,692	44,020	63,447	3,430,599	
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	758,480	872,616	886,304	893,772	2,652,692	27,980	63,447	3,502,599	
一般正味財産期首残高	27,609,904	2,094,935	1,992,957	3,945,576	8,033,468	18,537	648,752	20,243,725	
一般正味財産期末残高	26,851,424	2,967,551	2,879,261	4,839,348	10,686,160	9,443	585,305	16,741,126	
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	26,851,424	2,967,551	2,879,261	4,839,348	10,686,160	9,443	585,305	16,741,126	