

第 1 1 期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒514-0003

三重県津市桜橋一丁目649番地

公益社団法人 三重県獣医師会

会長 西 山 治 生

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,842,943	14,835,271	992,328
未収会費	75,000	160,000	85,000
未収金	3,618,273	3,829,000	210,727
貯蔵品	350,147	567,173	217,026
立替金	10,000	0	10,000
流動資産合計	17,896,363	19,391,444	1,495,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,136,870	7,561,800	575,070
激甚災害時活動積立資産	1,073,693	1,408,959	335,266
特定資産合計	9,210,563	8,970,759	239,804
(3) その他固定資産			
敷金	0	1,500,000	1,500,000
その他固定資産合計	0	1,500,000	1,500,000
固定資産合計	9,210,563	10,470,759	1,260,196
資産合計	27,106,926	29,862,203	2,755,277
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,240,000	1,191,000	49,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	692,100	580,400	111,700
預り金	224,830	213,278	11,552
流動負債合計	2,228,930	2,056,678	172,252
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,136,870	7,561,800	575,070
固定負債合計	8,136,870	7,561,800	575,070
負債合計	10,365,800	9,618,478	747,322
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,741,126	20,243,725	3,502,599
正味財産合計	16,741,126	20,243,725	3,502,599
負債及び正味財産合計	27,106,926	29,862,203	2,755,277

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	89	87	2
受取会費			
正会員会費	5,775,000	6,125,000	350,000
賛助会員会費	510,000	540,000	30,000
小動物部会会費	3,840,000	4,150,000	310,000
産業動物臨床部会会費	290,000	310,000	20,000
受取会費計	10,415,000	11,125,000	710,000
事業収益			
狂犬病予防事業収益	20,750,700	29,257,500	8,506,800
指示書販売事業収益	189,802	221,810	32,008
マイクロチップ販売収益	419,508	1,031,511	612,003
事業収益計	21,360,010	30,510,821	9,150,811
受託金等			
三重県受託金	3,622,123	3,870,330	248,207
日獣受託金	30,380	30,492	112
受託金等計	3,652,503	3,900,822	248,319
受取負担金			
集合注射経費負担金	1,735,800	1,880,000	144,200
雑収益			
利息	188	200	12
雑収益	108,192	239,534	131,342
雑収益計	108,380	239,734	131,354
経常収益計	37,271,782	47,656,464	10,384,682
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	567,173	346,083	221,090
仕入高	197,807	1,098,864	901,057
期末たな卸高	350,147	567,173	217,026
給料手当	5,681,927	5,640,855	41,072
賞与	919,411	912,135	7,276
役員報酬	819,400	819,400	0
退職給付費用	488,809	481,295	7,514
福利厚生費	1,095,566	1,115,671	20,105
旅費交通費	33,634	501,222	467,588
通信運搬費	520,169	436,159	84,010
消耗品費	322,555	119,154	203,401
修繕費	382,500	0	382,500
印刷製本費	97,240	92,335	4,905
光熱水料費	272,307	152,361	119,946
賃借料	965,908	1,413,480	447,572
諸謝金	834,100	839,048	4,948
租税公課	598,885	506,940	91,945
支払負担金	1,439,300	2,069,500	630,200
支払助成金	17,100	106,850	89,750
支払寄付金	8,500	8,500	0
委託費	22,820,200	31,401,500	8,581,300
委託費・負傷動物保護事業	20,903	40,670	19,767
激甚災害準備費用	335,280	257,950	77,330

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	82,029	60,388	21,641
事業費計	38,170,556	47,853,187	9,682,631
管理費			
役員報酬	144,600	144,600	0
給料手当	1,002,693	995,445	7,248
賞与	162,249	160,965	1,284
退職給付費用	86,261	84,935	1,326
福利厚生費	193,335	196,883	3,548
旅費交通費	5,936	44,928	38,992
通信運搬費	85,890	75,246	10,644
消耗品費	47,802	13,958	33,844
修繕費	67,500	0	67,500
印刷製本費	17,160	15,165	1,995
光熱水料費	48,054	26,887	21,167
賃借料	170,454	245,561	75,107
諸謝金	141,900	145,562	3,662
租税公課	103,815	87,060	16,755
支払負担金	238,200	249,000	10,800
支払寄付金	1,500	1,500	0
雑費	14,476	6,225	8,251
管理費計	2,531,825	2,493,920	37,905
経常費用計	40,702,381	50,347,107	9,644,726
評価損益等調整前当期経常増減額	3,430,599	2,690,643	739,956
当期経常増減額	3,430,599	2,690,643	739,956
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	3,430,599	2,690,643	739,956
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	3,502,599	2,762,643	739,956
一般正味財産期首残高	20,243,725	23,006,368	2,762,643
一般正味財産期末残高	16,741,126	20,243,725	3,502,599
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
正味財産期末残高	16,741,126	20,243,725	3,502,599