

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日 から令和 5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 収益1 指示書等 販売事業	その他事業会計 近畿地区連合 獣医師大会事業	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					
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	99	0	2	0	2	0	0	101	
受取会費									
正会員受取会費	106,501	454,026	653,947	3,736,842	4,844,815	0	373,684	5,325,000	
賛助会員受取会費	30,000	80,000	200,000	200,000	480,000	0	30,000	540,000	
小動物部会受取会費	264,000	176,000	800,000	2,550,000	3,526,000	0	0	3,790,000	
産業動物臨床部会受取会費	5,600	0	0	274,400	274,400	0	0	280,000	
受取会費計	406,101	710,026	1,653,947	6,761,242	9,125,215	0	403,684	9,935,000	
事業収益									
狂犬病予防事業収益	0	20,603,420	0	0	20,603,420	0	0	20,603,420	
指示書販売事業収益	0	0	0	0	0	216,956	0	216,956	
マイクロチップ販売収益	0	0	0	0	0	1,292,207	0	1,292,207	
事業収益計	0	20,603,420	0	0	20,603,420	1,509,163	0	22,112,583	
受取補助金等									
三重県受託金	66,632	0	2,606,179	658,799	3,264,978	0	0	3,331,610	
受取負担金									
集合注射経費負担金	34,470	1,689,010	0	0	1,689,010	0	0	1,723,480	
雑収益									
利息	60	45	25	4	74	0	13	147	
雑収益	112,088	0	30,000	0	30,000	0	0		
雑収益計	112,148	45	30,025	4	30,074	0	13	142,235	
経常収益計	619,450	23,002,501	4,290,153	7,420,045	34,712,699	1,509,163	403,697	37,245,009	
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高						418,890		418,890	
仕入高						1,035,599		1,035,599	
期末たな卸高						△ 384,719		△ 384,719	
役員報酬		181,386	181,386	544,159	906,931	28,342	9,447	944,720	
給料手当		1,252,273	1,252,273	3,756,820	6,261,366	195,668	65,223	6,522,257	
賞与		206,777	206,777	620,330	1,033,884	32,309	10,770	1,076,963	
退職給付費用		111,525	111,525	334,575	557,625	17,426	5,809	580,860	
福利厚生費		254,988	254,988	764,964	1,274,940	39,842	13,281	1,328,063	
旅費交通費		39,051	55,951	303,422	398,424	6,102	2,034	406,560	
通信運搬費		75,486	75,486	226,458	377,430	11,795	3,932	393,157	
消耗品費		19,969	61,447	59,906	141,322	3,120	1,040	145,482	
印刷製本費		21,008	21,008	63,024	105,040	3,283	1,094	109,417	
光熱水料費		64,802	64,802	194,407	324,011	10,125	3,375	337,511	
賃借料		209,887	205,227	601,160	1,016,274	31,310	10,437	1,058,021	
諸謝金		177,999	177,999	563,998	919,996	27,812	9,271	957,079	
租税公課		132,393	126,393	379,179	637,965	19,749	6,583	664,297	
支払負担金		284,909	334,909	1,271,728	1,891,546	21,580	152,193	2,065,319	
支払助成金			14,250	60,000	74,250			74,250	
委託費		20,603,420	1,956,000		22,559,420			22,559,420	
委託費・負傷動物保護事業			55,950		55,950			55,950	
激甚災害時活動費			570,521		570,521			570,521	
雑費		9,717	43,717	30,888	84,322	1,518	506	86,346	
事業費計	0	23,645,590	5,770,609	9,775,018	39,191,217	1,519,751	294,995	41,005,963	
管理費									
役員報酬	19,280				0			19,280	
給料手当	133,107				0			133,107	
賞与	21,977				0			21,977	
退職給付費用	11,853				0			11,853	
福利厚生費	27,103				0			27,103	
旅費交通費	4,150				0			4,150	
通信運搬費	8,022				0			8,022	
消耗品費	2,122				0			2,122	
印刷製本費	2,233				0			2,233	
光熱水料費	6,889				0			6,889	
賃借料	21,299				0			21,299	
諸謝金	18,921				0			18,921	
租税公課	13,435				0			13,435	
支払負担金	14,681				0			14,681	
雑費	1,032				0			1,032	
管理費計	306,104	0	0	0	0	0	0	306,104	
経常費用計	306,104	23,645,590	5,770,609	9,775,018	39,191,217	1,519,751	294,995	41,312,067	
評価損益等調整前当期経常増減額	313,346	△ 643,089	△ 1,480,456	△ 2,354,973	△ 4,478,518	△ 10,588	108,702	△ 4,067,058	
当期経常増減額	313,346	△ 643,089	△ 1,480,456	△ 2,354,973	△ 4,478,518	△ 10,588	108,702	△ 4,067,058	
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	313,346	△ 643,089	△ 1,480,456	△ 2,354,973	△ 4,478,518	△ 10,588	108,702	△ 4,067,058	
他会計振替	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	313,346	△ 643,089	△ 1,480,456	△ 2,354,973	△ 4,478,518	△ 10,588	108,702	△ 4,067,058	
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	313,346	△ 643,089	△ 1,480,456	△ 2,354,973	△ 4,478,518	△ 82,588	108,702	△ 4,139,058	
一般正味財産期首残高	27,126,753	△ 3,555,505	△ 4,923,509	△ 5,971,891	△ 14,450,905	△ 198,615	524,253	13,001,486	
一般正味財産期末残高	27,440,099	△ 4,198,594	△ 6,403,965	△ 8,326,864	△ 18,929,423	△ 281,203	632,955	8,862,428	
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	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	
III 正味財産期末残高	27,440,099	△ 4,198,594	△ 6,403,965	△ 8,326,864	△ 18,929,423	△ 281,203	632,955	8,862,428	