

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
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	20	0	0	0	0	0	0	20
受取会費								
正会員受取会費	122,319	329,318	1,383,136	2,822,727	4,535,181	0	517,500	5,175,000
賛助会員受取会費	1	87,500	194,444	194,444	476,388	0	48,611	525,000
小動物部会受取会費	73,000	480,419	748,743	2,347,838	3,577,000	0	0	3,650,000
産業動物臨床部会受取会費	5,200	0	0	254,800	254,800	0	0	260,000
受取会費計	200,520	897,237	2,326,323	5,619,809	8,843,369	0	566,111	9,610,000
事業収益								
狂犬病予防事業収益	0	19,004,380	0	0	19,004,380	0	0	19,004,380
指示書販売事業収益	0	0	0	0	0	160,180	0	160,180
マイクロチップ販売収益	0	0	0	0	0	962,238	0	962,238
事業収益計	0	19,004,380	0	0	19,004,380	1,122,418	0	20,126,798
受取補助金等								
三重県受託金	71,998	0	2,822,329	705,582	3,527,911	0	0	3,599,909
受取負担金								
集合注射経費負担金	31,795	1,557,925	0	0	1,557,925	0	0	1,589,720
雑収益								
利息	37	38	5	10	53	0	2	92
雑収益	112,926	1,200	0	0	1,200	0	0	114,126
雑収益計	112,963	1,238	5	10	1,253	0	2	114,218
経常収益計	417,296	21,460,780	5,148,657	6,325,401	32,934,838	1,122,418	566,113	35,040,665
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高						384,719		384,719
仕入高						780,228		780,228
期末たな卸高						△ 362,064		△ 362,064
役員報酬		197,446	251,296	448,742	897,484	23,618	23,618	944,720
給料手当		578,886	736,764	1,315,650	2,631,300	69,245	69,245	2,769,790
賞与		116,313	148,035	264,348	528,696	13,913	13,913	556,522
退職給付費用		61,450	78,209	139,659	279,318	7,350	7,350	294,018
福利厚生費		145,480	185,156	330,636	661,272	17,402	17,402	696,076
旅費交通費		42,116	54,587	82,263	178,966	4,330	139,330	322,626
通信運搬費		86,734	110,389	197,122	394,245	10,375	10,375	414,995
消耗品費		19,130	30,948	43,478	93,556	2,288	2,288	98,132
修繕費		1,081	1,376	2,458	4,915	129	129	5,173
印刷製本費		28,433	36,188	64,621	129,242	3,401	3,401	136,044
光熱水料費		70,540	89,778	160,318	320,636	8,438	8,438	337,512
賃借料		225,367	291,730	512,197	1,029,294	26,958	26,958	1,083,210
諸謝金		193,760	246,603	470,363	910,726	23,177	23,177	957,080
租税公課		123,600	147,128	262,728	533,456	13,828	13,828	561,112
支払負担金		288,637	378,465	1,208,702	1,875,804	17,469	162,469	2,055,742
支払手数料		352,350	448,445	800,795	1,601,590	42,147	42,147	1,685,884
支払助成金			8,550	168,000	176,550			176,550
委託費		19,005,580	1,998,000		21,003,580			21,003,580
委託費・負傷動物保護事業			79,479		79,479			79,479
補償費		45,000			45,000			45,000
激甚災害時活動費								
雑費		11,836	28,390	19,434	59,660	977	977	61,614
事業費計	0	21,593,739	5,349,516	6,491,514	33,434,769	1,087,928	565,045	35,087,742
管理費								
役員報酬	19,280				0			19,280
給料手当	56,525				0			56,525
賞与	11,358				0			11,358
退職給付費用	6,002				0			6,002
福利厚生費	14,206				0			14,206
旅費交通費	3,534				0			3,534
通信運搬費	8,469				0			8,469
消耗品費	1,869				0			1,869
修繕費	107				0			107
印刷製本費	2,776				0			2,776
光熱水料費	6,888				0			6,888
賃借料	22,006				0			22,006
諸謝金	18,920				0			18,920
租税公課	11,288				0			11,288
支払負担金	14,258				0			14,258
支払手数料	34,406				0			34,406
雑費	796				0			796
管理費計	232,688	0	0	0	0	0	0	232,688
経常費用計	232,688	21,593,739	5,349,516	6,491,514	33,434,769	1,087,928	565,045	35,320,430
評価損益等調整前当期経常増減額	184,608	△ 132,959	△ 200,859	△ 166,113	△ 499,931	34,490	1,068	△ 279,765
当期経常増減額	184,608	△ 132,959	△ 200,859	△ 166,113	△ 499,931	34,490	1,068	△ 279,765
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	184,608	△ 132,959	△ 200,859	△ 166,113	△ 499,931	34,490	1,068	△ 279,765
他会計振替	0	0	0	72,130	72,130	△ 17,245	△ 355,324	△ 300,439
税引前当期一般正味財産増減額	184,608	△ 132,959	△ 200,859	△ 93,983	△ 427,801	17,245	△ 354,256	△ 580,204
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	184,608	△ 132,959	△ 200,859	△ 93,983	△ 427,801	△ 54,755	△ 354,256	△ 652,204
一般正味財産期首残高	27,440,099	△ 4,198,594	△ 6,403,965	△ 8,326,864	△ 18,929,423	△ 281,203	632,955	8,862,428
一般正味財産期末残高	27,624,707	△ 4,331,553	△ 6,604,824	△ 8,420,847	△ 19,357,224	△ 335,958	278,699	8,210,224
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	27,624,707	△ 4,331,553	△ 6,604,824	△ 8,420,847	△ 19,357,224	△ 335,958	278,699	8,210,224