

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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      |            |            |           |
| 特定資産受取利息     | 687        | 20         | 667       |
| 受取会費         |            |            |           |
| 正会員受取会費      | 5,000,000  | 5,175,000  | 175,000   |
| 賛助会員受取会費     | 510,000    | 525,000    | 15,000    |
| 小動物部会受取会費    | 3,600,000  | 3,650,000  | 50,000    |
| 産業動物臨床部会受取会費 | 250,000    | 260,000    | 10,000    |
| 受取会費計        | 9,360,000  | 9,610,000  | 250,000   |
| 事業収益         |            |            |           |
| 狂犬病予防事業収益    | 18,296,910 | 19,004,380 | 707,470   |
| 指示書販売事業収益    | 212,360    | 160,180    | 52,180    |
| マイクロチップ販売収益  | 938,648    | 962,238    | 23,590    |
| 事業収益計        | 19,447,918 | 20,126,798 | 678,880   |
| 受取補助金等       |            |            |           |
| 三重県受託金       | 2,874,896  | 3,599,909  | 725,013   |
| 日獣受託金        | 0          | 0          | 0         |
| 受取補助金等計      | 2,874,896  | 3,599,909  | 725,013   |
| 受取負担金        |            |            |           |
| 集合注射経費負担金    | 1,530,540  | 1,589,720  | 59,180    |
| 雑収益          |            |            |           |
| 利息           | 3,954      | 92         | 3,862     |
| 雑収益          | 182,783    | 114,126    | 68,657    |
| 雑収益計         | 186,737    | 114,218    | 72,519    |
| 経常収益計        | 33,400,778 | 35,040,665 | 1,639,887 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |
| 事業費          |            |            |           |
| 期首たな卸高       | 362,064    | 384,719    | 22,655    |
| 仕入高          | 882,590    | 780,228    | 102,362   |
| 期末たな卸高       | 418,013    | 362,064    | 55,949    |
| 給料手当         | 2,603,703  | 2,769,790  | 166,087   |
| 賞与           | 469,576    | 556,522    | 86,946    |
| 役員報酬         | 944,720    | 944,720    | 0         |
| 退職給付費用       | 1,980,274  | 294,018    | 1,686,256 |
| 福利厚生費        | 506,906    | 696,076    | 189,170   |
| 旅費交通費        | 571,456    | 322,626    | 248,830   |
| 通信運搬費        | 372,053    | 414,995    | 42,942    |
| 消耗品費         | 84,409     | 98,132     | 13,723    |
| 修繕費          | 16,170     | 5,173      | 10,997    |
| 印刷製本費        | 76,128     | 136,044    | 59,916    |
| 光熱水料費        | 337,512    | 337,512    | 0         |
| 賃借料          | 1,098,928  | 1,083,210  | 15,718    |
| 諸謝金          | 1,007,080  | 957,080    | 50,000    |
| 租税公課         | 576,825    | 561,112    | 15,713    |
| 支払負担金        | 2,080,600  | 2,055,742  | 24,858    |
| 支払手数料        | 554,091    | 1,685,884  | 1,131,793 |
| 支払助成金        | 104,400    | 176,550    | 72,150    |
| 支払寄付金        | 0          | 0          | 0         |
| 委託費          | 19,943,110 | 21,003,580 | 1,060,470 |
| 委託費・負傷動物保護事業 | 47,806     | 79,479     | 31,673    |
| 補償費          | 45,000     | 45,000     | 0         |
| 激甚災害時活動費     | 0          | 0          | 0         |
| 雑費           | 262,728    | 61,614     | 201,114   |
| 事業費計         | 34,510,116 | 35,087,742 | 577,626   |

| 科 目               | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 管理費               |            |            |           |
| 役員報酬              | 19,280     | 19,280     | 0         |
| 給料手当              | 53,135     | 56,525     | 3,390     |
| 賞与                | 9,584      | 11,358     | 1,774     |
| 退職給付費用            | 40,413     | 6,002      | 34,411    |
| 福利厚生費             | 10,345     | 14,206     | 3,861     |
| 旅費交通費             | 8,154      | 3,534      | 4,620     |
| 通信運搬費             | 7,594      | 8,469      | 875       |
| 消耗品費              | 1,561      | 1,869      | 308       |
| 修繕費               | 330        | 107        | 223       |
| 印刷製本費             | 1,554      | 2,776      | 1,222     |
| 光熱水料費             | 6,888      | 6,888      | 0         |
| 賃借料               | 21,866     | 22,006     | 140       |
| 諸謝金               | 18,920     | 18,920     | 0         |
| 租税公課              | 11,575     | 11,288     | 287       |
| 支払負担金             | 0          | 14,258     | 14,258    |
| 支払手数料             | 11,309     | 34,406     | 23,097    |
| 支払寄付金             | 0          | 0          | 0         |
| 雑費                | 3,110      | 796        | 2,314     |
| 管理費計              | 225,618    | 232,688    | 7,070     |
| 経常費用計             | 34,735,734 | 35,320,430 | 584,696   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 1,334,956  | 279,765    | 1,055,191 |
| 当期経常増減額           | 1,334,956  | 279,765    | 1,055,191 |
| 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         |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,334,956  | 279,765    | 1,055,191 |
| 他会計振替             | 0          | 300,439    | 300,439   |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 1,334,956  | 580,204    | 754,752   |
| 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       | 1,406,956  | 652,204    | 754,752   |
| 一般正味財産期首残高        | 8,210,224  | 8,862,428  | 652,204   |
| 一般正味財産期末残高        | 6,803,268  | 8,210,224  | 1,406,956 |
| 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          | 6,803,268  | 8,210,224  | 1,406,956 |
|                   |            |            |           |