

正味財産増減計算書内訳表
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	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	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								
特定資産受取利息	687	0	0	0	0	0	0	687
受取会費								
正会員受取会費	149,999	297,030	1,350,000	2,995,050	4,642,080	0	207,921	5,000,000
賛助会員受取会費	0	85,000	188,889	188,889	462,778	0	47,222	510,000
小動物部会受取会費	108,000	450,000	680,000	2,362,000	3,492,000	0	0	3,600,000
産業動物臨床部会受取会費	7,500	0	0	242,500	242,500	0	0	250,000
受取会費計	265,499	832,030	2,218,889	5,788,439	8,839,358	0	255,143	9,360,000
事業収益								
狂犬病予防事業収益	0	18,296,910	0	0	18,296,910	0	0	18,296,910
指示書販売事業収益	0	0	0	0	0	212,360	0	212,360
マイクロチップ販売収益	0	0	0	0	0	938,648	0	938,648
事業収益計	0	18,296,910	0	0	18,296,910	1,151,008	0	19,447,918
受取補助金等								
三重県受託金	86,247	0	2,230,919	557,730	2,788,649	0	0	2,874,896
受取負担金								
集合注射経費負担金	45,916	1,484,624	0	0	1,484,624	0	0	1,530,540
雑収益								
利息	1,662	1,624	307	256	2,187	0	105	3,954
雑収益	111,583	1,200	70,000	0	71,200	0	0	182,783
雑収益計	113,245	2,824	70,307	256	73,387	0	105	186,737
経常収益計	511,594	20,616,388	4,520,115	6,346,425	31,482,928	1,151,008	255,248	33,400,778
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高						362,064		362,064
仕入高						882,590		882,590
期末たな卸高						△ 418,013		△ 418,013
役員報酬		197,446	251,296	448,742	897,484	23,618	23,618	944,720
給料手当		544,174	692,585	1,236,758	2,473,517	65,093	65,093	2,603,703
賞与		98,142	124,907	223,049	446,098	11,739	11,739	469,576
退職給付費用		413,877	526,753	940,630	1,881,260	49,507	49,507	1,980,274
福利厚生費		105,943	134,837	240,780	481,560	12,673	12,673	506,906
旅費交通費		83,503	170,197	205,780	459,480	9,988	101,988	571,456
通信運搬費		77,759	98,966	176,726	353,451	9,301	9,301	372,053
消耗品費		15,984	28,274	36,327	80,585	1,912	1,912	84,409
修繕費		3,380	4,301	7,681	15,362	404	404	16,170
印刷製本費		15,911	20,250	36,161	72,322	1,903	1,903	76,128
光熱水料費		70,540	89,778	160,318	320,636	8,438	8,438	337,512
賃借料		239,658	296,770	508,928	1,045,356	26,786	26,786	1,098,928
諸謝金		193,760	296,603	470,363	960,726	23,177	23,177	1,007,080
租税公課		128,150	150,882	269,431	548,463	14,181	14,181	576,825
支払負担金		273,200	341,800	1,320,600	1,935,600		145,000	2,080,600
支払手数料		115,805	147,388	263,194	526,387	13,852	13,852	554,091
支払助成金			11,400	93,000	104,400			104,400
委託費		18,298,110	1,645,000		19,943,110			19,943,110
委託費・負傷動物保護事業			47,806		47,806			47,806
補償費		45,000			45,000			45,000
激甚災害時活動費								
雑費		31,839	149,962	73,311	255,112	3,808	3,808	262,728
事業費計	0	20,952,181	5,229,755	6,711,779	32,893,715	1,103,021	513,380	34,510,116
管理費								
役員報酬	19,280				0			19,280
給料手当	53,135				0			53,135
賞与	9,584				0			9,584
退職給付費用	40,413				0			40,413
福利厚生費	10,345				0			10,345
旅費交通費	8,154				0			8,154
通信運搬費	7,594				0			7,594
消耗品費	1,561				0			1,561
修繕費	330				0			330
印刷製本費	1,554				0			1,554
光熱水料費	6,888				0			6,888
賃借料	21,866				0			21,866
諸謝金	18,920				0			18,920
租税公課	11,575				0			11,575
支払負担金	0				0			0
支払手数料	11,309				0			11,309
雑費	3,110				0			3,110
管理費計	225,618	0	0	0	0	0	0	225,618
経常費用計	225,618	20,952,181	5,229,755	6,711,779	32,893,715	1,103,021	513,380	34,735,734
評価損益等調整前当期経常増減額	285,976	△ 335,793	△ 709,640	△ 365,354	△ 1,410,787	47,987	△ 258,132	△ 1,334,956
当期経常増減額	285,976	△ 335,793	△ 709,640	△ 365,354	△ 1,410,787	47,987	△ 258,132	△ 1,334,956
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	285,976	△ 335,793	△ 709,640	△ 365,354	△ 1,410,787	47,987	△ 258,132	△ 1,334,956
他会計振替	0	0	0	23,994	23,994	△ 23,994	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	285,976	△ 335,793	△ 709,640	△ 341,360	△ 1,386,793	23,993	△ 258,132	△ 1,334,956
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	285,976	△ 335,793	△ 709,640	△ 341,360	△ 1,386,793	△ 48,007	△ 258,132	△ 1,406,956
一般正味財産期首残高	27,624,707	△ 4,331,553	△ 6,604,824	△ 8,420,847	△ 19,357,224	△ 335,958	278,699	8,210,224
一般正味財産期末残高	27,910,683	△ 4,667,346	△ 7,314,464	△ 8,762,207	△ 20,744,017	△ 383,965	20,567	6,803,268
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	27,910,683	△ 4,667,346	△ 7,314,464	△ 8,762,207	△ 20,744,017	△ 383,965	20,567	6,803,268