

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8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	133	0	0	0	0	0	0	133
受取会費								
正会員受取会費	148,500	300,000	1,550,000	2,741,500	4,591,500	0	210,000	4,950,000
賛助会員受取会費	0	94,118	169,412	169,412	432,942	0	47,058	480,000
小動物部会受取会費	102,200	390,000	560,000	2,192,800	3,142,800	0	0	3,245,000
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	258,200	784,118	2,279,412	5,346,212	8,409,742	0	257,058	8,925,000
事業収益								
狂犬病予防事業収益	0	16,271,810	0	0	16,271,810	0	0	16,271,810
指示書販売事業収益	0	0	0	0	0	146,259	0	146,259
マイクロチップ販売収益	0	0	0	0	0	932,790	0	932,790
事業収益計	0	16,271,810	0	0	16,271,810	1,079,049	0	17,350,859
受取補助金等								
三重県受託金	83,459	0	2,158,807	539,702	2,698,509	0	0	2,781,968
受取負担金								
集合注射経費負担金	40,834	1,320,306	0	0	1,320,306	0	0	1,361,140
雑収益								
利息	4,509	8,981	1,101	1,051	11,133	0	364	16,006
雑収益	113,294	1,200	0	0	1,200	0	0	114,494
雑収益計	117,803	10,181	1,101	1,051	12,333	0	364	130,500
経常収益計	500,429	18,386,415	4,439,320	5,886,965	28,712,700	1,079,049	257,422	30,549,600
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高						418,013		418,013
仕入高						1,059,300		1,059,300
期末たな卸高						△ 694,480		△ 694,480
役員報酬		197,446	251,296	448,742	897,484	23,618	23,618	944,720
給料手当								
賞与								
退職給付費用		27	35	62	124	3	3	130
福利厚生費								
旅費交通費		1,458	11,976	72,314	85,748	174	38,774	124,696
通信運搬費		86,259	109,784	196,042	392,085	10,318	10,318	412,721
消耗品費		29,668	52,191	67,427	149,286	3,549	3,549	156,384
修繕費								
印刷製本費		27,892	35,499	63,392	126,783	3,336	3,336	133,455
光熱水料費		70,540	89,778	160,318	320,636	8,438	8,438	337,512
賃借料		216,302	275,294	539,096	1,030,692	25,873	25,873	1,082,438
諸謝金		193,760	311,723	470,363	975,846	23,177	23,177	1,022,200
租税公課		54,289	58,914	105,203	218,406	5,537	5,537	229,480
支払負担金		277,160	323,200	2,049,137	2,649,497		145,000	2,794,497
支払手数料		958,882	1,220,395	2,179,277	4,358,554	114,699	114,699	4,587,952
支払助成金			14,500	114,000	128,500			128,500
委託費		16,283,010	1,473,500		17,756,510			17,756,510
委託費・負傷動物保護事業			87,978		87,978			87,978
補償費		35,000			35,000			35,000
激甚災害時活動費								
雑費		22,746	85,600	77,672	186,018	2,721	2,721	191,460
事業費計	0	18,454,439	4,401,663	6,543,045	29,399,147	1,004,276	405,043	30,808,466
管理費								
役員報酬	19,280				0			19,280
給料手当	0				0			0
賞与	0				0			0
退職給付費用	3				0			3
福利厚生費	0				0			0
旅費交通費	144				0			144
通信運搬費	8,422				0			8,422
消耗品費	2,896				0			2,896
修繕費	0				0			0
印刷製本費	2,725				0			2,725
光熱水料費	6,888				0			6,888
賃借料	21,122				0			21,122
諸謝金	18,920				0			18,920
租税公課	4,520				0			4,520
支払負担金	0				0			0
支払手数料	93,631				0			93,631
雑費	2,221				0			2,221
管理費計	180,772	0	0	0	0	0	0	180,772
経常費用計	180,772	18,454,439	4,401,663	6,543,045	29,399,147	1,004,276	405,043	30,989,238
評価損益等調整前当期経常増減額	319,657	△ 68,024	37,657	△ 656,080	△ 686,447	74,773	△ 147,621	△ 439,638
当期経常増減額	319,657	△ 68,024	37,657	△ 656,080	△ 686,447	74,773	△ 147,621	△ 439,638
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	319,657	△ 68,024	37,657	△ 656,080	△ 686,447	74,773	△ 147,621	△ 439,638
他会計振替	0	0	0	37,387	37,387	△ 37,387	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	319,657	△ 68,024	37,657	△ 618,693	△ 649,060	37,386	△ 147,621	△ 439,638
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	319,657	△ 68,024	37,657	△ 618,693	△ 649,060	△ 34,614	△ 147,621	△ 511,638
一般正味財産期首残高	27,910,683	△ 4,667,346	△ 7,314,464	△ 8,762,207	△ 20,744,017	△ 383,965	20,567	6,803,268
一般正味財産期末残高	28,230,340	△ 4,735,370	△ 7,276,807	△ 9,380,900	△ 21,393,077	△ 418,579	△ 127,054	6,291,630
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	28,230,340	△ 4,735,370	△ 7,276,807	△ 9,380,900	△ 21,393,077	△ 418,579	△ 127,054	6,291,630