

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
本会員受取会費収入	3,852,000	3,962,000	△ 110,000
事業割受取会費収入	12,540,000	11,714,640	825,360
会費収入計	16,392,000	15,676,640	715,360
②事業収入			
予防注射事業費収入	82,500,000	77,070,000	5,430,000
動物愛護委託費収入	110,000	82,500	27,500
事業収入計	82,610,000	77,152,500	5,457,500
③雑収入			
受取利息収入	50,000	40,577	9,423
受取賃借料収入	600,000	600,000	0
診断書等用紙収入	300,000	217,300	82,700
雑収入	84,000	236,241	△ 152,241
雑収入計	1,034,000	1,094,118	△ 60,118
④その他の収入			
その他の収入	0	11,875,500	△ 11,875,500
事業活動収入計	100,036,000	105,798,758	△ 5,762,758
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
予防液費支出	13,464,000	12,282,660	1,181,340
器材費支出	600,000	491,335	108,665
施術費支出	53,790,000	50,249,640	3,540,360
役員報酬支出	417,560	399,921	17,639
給与手当支出	6,443,000	6,258,912	184,088
貸金支出	1,500,000	1,240,008	259,992
退職給付支出	186,658	0	186,658
福利厚生費支出	1,270,896	1,214,724	56,172
旅費交通費支出	1,072,000	660,373	411,627
通信運搬費支出	1,165,700	1,162,203	3,497
消耗品費支出	1,118,500	1,115,346	3,154
印刷製本費支出	400,000	300,456	99,544
光熱水料費支出	229,341	167,118	62,223
賃借料支出	1,717,512	1,715,673	1,839
損害保険料支出	300,000	264,240	35,760
諸謝金支出	720,000	439,000	281,000
租税公課支出	1,219,000	1,274,400	△ 55,400
収納手数料支出	3,630,000	3,391,080	238,920
支払助成金支出	640,000	354,739	285,261
委託費支出	300,000	282,960	17,040
事故対策費支出	250,000	70,000	180,000
広報費支出	1,700,000	931,611	768,389
事業渉外費支出	300,000	171,323	128,677
会議費支出	193,000	81,370	111,630
大会学会派遣費支出	1,400,000	1,219,960	180,040
診断書等用紙費支出	400,000	306,856	93,144
会報費支出	100,000	74,520	25,480
九州大会開催負担金支出	530,000	521,000	9,000
褒賞費支出	50,000	40,000	10,000
慶弔費支出	500,000	540,000	△ 40,000
税理士報酬支出	366,700	250,128	116,572
会計システム料支出	125,450	125,064	386
図書費支出	100,000	17,790	82,210
雑支出	193,000	190,675	2,325
事業費支出計	96,392,317	87,805,085	8,587,232

②管理費支出			
役員報酬支出	1,042,440	998,407	44,033
給料手当支出	357,000	346,024	10,976
退職給付支出	10,342	0	10,342
福利厚生費支出	57,104	42,875	14,229
会議費支出	7,000	6,897	103
旅費交通費支出	828,000	371,046	456,954
通信運搬費支出	34,300	29,765	4,535
消耗品費支出	31,500	28,508	2,992
光熱水料費支出	66,659	33,082	33,577
賃借料支出	466,488	436,719	29,769
租税公課支出	81,000	82,100	△ 1,100
税理士報酬支出	13,300	117,072	△ 103,772
会計システム料支出	4,550	4,536	14
総会費支出	800,000	642,216	157,784
会報費支出	450,000	417,592	32,408
日本獣医師会負担費支出	1,500,000	1,480,000	20,000
九州大会開催負担金支出	200,000	200,000	0
畜産団体等負担金支出	170,000	160,000	10,000
役員会費支出	200,000	0	200,000
雑支出	7,000	6,996	4
管理費支出計	6,326,683	5,403,835	922,848
③その他の支出			
その他の支出	0	10,993,320	△ 10,993,320
事業活動支出計	102,719,000	104,202,240	△ 1,483,240
事業活動収支差額	△ 2,683,000	1,596,518	△ 4,279,518
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	197,000	196,375	625
獣医師会館取得資産支出	300,000	333,254	△ 33,254
特定資産取得支出計	497,000	529,629	△ 32,629
投資活動支出計	497,000	529,629	△ 32,629
投資活動収支差額	△ 497,000	△ 529,629	32,629
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 3,180,000	1,066,889	△ 4,246,889
前期繰越収支差額	7,928,965	7,928,965	0
次期繰越収支差額	4,748,965	8,995,854	△ 4,246,889