

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで (単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公衆衛生及び社会福祉増進事業	学術振興目的事業	小計	証明書等頒布事業	会員相互扶助事業	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								
受取会費								
本会員受取会費	0	0	0	0	1,954,000	1,954,000	1,954,000	3,908,000
事業割受取会費	3,354,906	2,236,604	5,591,510	0	1,677,453	1,677,453	3,914,057	11,183,020
受取会費計	3,354,906	2,236,604	5,591,510	0	3,631,453	3,631,453	5,868,057	15,091,020
事業収益								
予防注射事業収益	76,489,500	0	76,489,500	0	0	0	0	76,489,500
動物愛護委託収入	82,500	0	82,500	0	0	0	0	82,500
事業収益計	76,572,000	0	76,572,000	0	0	0	0	76,572,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	41,126	41,126
受取賃借料	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
診断書等用紙収益	0	0	0	307,300	0	307,300	0	307,300
雑収入	0	0	0	0	0	0	65,646	65,646
雑収益計	0	0	0	907,300	0	907,300	106,772	1,014,072
経常収益計	79,926,906	2,236,604	82,163,510	907,300	3,631,453	4,538,753	5,974,829	92,677,092
(2) 経常費用								
事業費								
予防液費	12,011,220	0	12,011,220	0	0	0	0	12,011,220
器材費	410,076	0	410,076	0	0	0	0	410,076
施術費	47,969,270	0	47,969,270	0	0	0	0	47,969,270
役員報酬	284,685	61,440	346,125	0	42,000	42,000	0	388,125
給料手当	5,179,383	1,002,404	6,181,787	50,357	100,246	150,603	0	6,332,390
賃金	1,205,421	0	1,205,421	0	0	0	0	1,205,421
退職給付費用	155,330	30,064	185,394	1,503	3,006	4,509	0	189,903
福利厚生費	1,022,192	151,857	1,174,049	7,482	14,953	22,435	0	1,196,484
旅費交通費	536,148	179,623	715,771	2,132	4,264	6,396	0	722,167
通信運搬費	1,006,438	76,484	1,082,922	7,028	8,021	15,049	0	1,097,971
消耗品費	954,134	102,767	1,056,901	5,138	10,277	15,415	0	1,072,316
印刷製本費	64,800	169,041	233,841	0	0	0	0	233,841
光熱水料費	181,982	15,784	197,766	789	1,578	2,367	0	200,133
賃借料	1,858,624	261,907	2,120,531	6,962	13,923	20,885	0	2,141,416
損害保険料	270,700	0	270,700	0	0	0	0	270,700
諸謝金	0	273,000	273,000	0	0	0	0	273,000
租税公課	1,281,600	0	1,281,600	122,800	0	122,800	0	1,404,400
収納手数料	3,237,190	0	3,237,190	0	0	0	0	3,237,190
支払助成金	720,372	0	720,372	0	0	0	0	720,372
委託費	291,600	0	291,600	0	0	0	0	291,600
事故対策費	20,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000
広報費	1,011,015	0	1,011,015	0	0	0	0	1,011,015
事業渉外費	149,500	0	149,500	0	0	0	0	149,500
会議費	95,629	11,250	106,879	562	1,125	1,687	0	108,566
大会学会派遣費	0	0	0	0	1,053,200	1,053,200	0	1,053,200
診断書等用紙費	0	0	0	338,520	0	338,520	0	338,520
会報費	0	0	0	0	74,520	74,520	0	74,520
九州大会開催負担金	225,000	300,000	525,000	0	0	0	0	525,000
褒賞費	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
慶弔費	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
税理士報酬	220,320	25,920	246,240	1,296	2,592	3,888	0	250,128
会計システム料	110,160	12,960	123,120	648	1,296	1,944	0	125,064
図書費	2,850	8,640	11,490	0	0	0	0	11,490
雑費	119,170	14,020	133,190	701	1,402	2,103	0	135,293
事業費計	80,594,809	2,697,161	83,291,970	545,918	1,672,403	2,218,321	0	85,510,291
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	996,875	996,875
給料手当	0	0	0	0	0	0	350,841	350,841
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	10,522	10,522
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	53,401	53,401
会議費	0	0	0	0	0	0	3,938	3,938
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	482,005	482,005
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	28,056	28,056
消耗品費	0	0	0	0	0	0	35,969	35,969
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	5,525	5,525
賃借料	0	0	0	0	0	0	48,730	48,730
租税公課	0	0	0	0	0	0	82,300	82,300
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	117,072	117,072
会計システム料	0	0	0	0	0	0	4,536	4,536
総会費	0	0	0	0	0	0	613,809	613,809
会報費	0	0	0	0	0	0	450,855	450,855
日本獣医師会負担費	0	0	0	0	0	0	1,498,000	1,498,000
九州大会開催負担金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
畜産団体等負担金	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
雑費	0	0	0	0	0	0	4,907	4,907
管理費計	0	0	0	0	0	0	5,147,341	5,147,341
経常費用計	80,594,809	2,697,161	83,291,970	545,918	1,672,403	2,218,321	5,147,341	90,657,632
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 667,903	△ 460,557	△ 1,128,460	361,382	1,959,050	2,320,432	827,488	2,019,460
当期経常増減額	△ 667,903	△ 460,557	△ 1,128,460	361,382	1,959,050	2,320,432	827,488	2,019,460
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益								
前期損益修正益	0	58,594	58,594	0	0	0	462,725	521,319
経常外収益計	0	58,594	58,594	0	0	0	462,725	521,319
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
前期損益修正損	501,440	0	501,440	7,695	12,184	19,879	0	521,319
経常外費用計	501,440	0	501,440	7,695	12,184	19,879	0	521,319
当期経常外増減額	△ 501,440	58,594	△ 442,846	△ 7,695	△ 12,184	△ 19,879	462,725	0
他会計振替額	647,181	446,268	1,093,449	△ 164,260	△ 929,189	△ 1,093,449	0	0
他会計振替額(土地)	△ 23,821,344	△ 2,802,511	△ 26,623,855	27,884,985	△ 280,251	27,604,734	△ 980,879	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,343,506	△ 2,758,206	△ 27,101,712	28,074,412	737,426	28,811,838	309,334	2,019,460

当期一般正味財産増減額	△ 24,343,506	△ 2,758,206	△ 27,101,712	28,074,412	737,426	28,811,838	309,334	2,019,460
一般正味財産期首残高	62,975,082	15,600,288	78,575,370	414,185	1,925,652	2,339,837	1,599,897	82,515,104
一般正味財産期末残高	38,631,576	12,842,082	51,473,658	28,488,597	2,663,078	31,151,675	1,909,231	84,534,564
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	38,631,576	12,842,082	51,473,658	28,488,597	2,663,078	31,151,675	1,909,231	84,534,564