

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	3,780,000	3,916,000	△ 136,000
事業割受取会費収入	11,400,000	10,624,040	775,960
会費収入計	15,180,000	14,540,040	639,960
②事業収入			
予防注射事業費収入	78,000,000	72,690,800	5,309,200
動物愛護委託費収入	55,000	148,000	△ 93,000
事業収入計	78,055,000	72,838,800	5,216,200
③雑収入			
受取利息収入	50,000	75,307	△ 25,307
受取賃借料収入	600,000	600,000	0
診断書等用紙収入	300,000	273,500	26,500
雑収入	60,000	62,517	△ 2,517
雑収入計	1,010,000	1,011,324	△ 1,324
④その他の収入			
その他の収入	0	10,382,580	△ 10,382,580
事業活動収入計	94,245,000	98,772,744	△ 4,527,744
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
予防液費支出	12,330,000	11,196,900	1,133,100
器材費支出	500,000	404,352	95,648
施術費支出	48,900,000	45,571,540	3,328,460
役員報酬支出	1,874,250	1,556,125	318,125
給与手当支出	5,059,650	5,406,166	△ 346,516
賃金支出	1,500,000	1,397,850	102,150
退職給付支出	198,975	0	198,975
福利厚生費支出	1,330,230	853,003	477,227
旅費交通費支出	1,279,000	994,461	284,539
通信運搬費支出	1,169,900	1,155,383	14,517
消耗品費支出	1,118,500	917,060	201,440
印刷製本費支出	400,000	165,109	234,891
光熱水料費支出	288,230	199,673	88,557
賃借料支出	2,136,120	2,094,298	41,822
損害保険料支出	300,000	278,876	21,124
諸謝金支出	720,000	317,100	402,900
租税公課支出	1,219,000	1,325,500	△ 106,500
収納手数料支出	3,300,000	3,075,380	224,620
支払助成金支出	940,000	658,442	281,558
委託費支出	300,000	299,700	300
事故対策費支出	250,000	10,000	240,000
広報費支出	1,500,000	1,056,375	443,625
事業渉外費支出	294,750	210,540	84,210
会議費支出	175,100	86,297	88,803
大会学会派遣費支出	1,400,000	740,860	659,140
診断書等用紙費支出	400,000	312,528	87,472
会報費支出	0	69,660	△ 69,660
九州大会開催負担金支出	530,000	520,000	10,000
褒賞費支出	60,000	10,000	50,000
慶弔費支出	500,000	330,000	170,000
税理士報酬支出	262,480	250,128	12,352
会計システム料支出	125,450	125,064	386
図書費支出	100,000	12,890	87,110
雑支出	154,400	117,366	37,034
事業費支出計	90,616,035	81,718,626	8,897,409
②管理費支出			
役員報酬支出	1,125,750	1,075,542	50,208
給料手当支出	280,350	299,550	△ 19,200
退職給付支出	11,025	0	11,025
福利厚生費支出	59,770	37,397	22,373
会議費支出	24,900	1,607	23,293
旅費交通費支出	421,000	408,709	12,291
通信運搬費支出	30,100	44,404	△ 14,304

消耗品費支出	31,500	29,913	1,587
光熱水料費支出	7,770	5,349	2,421
賃借料支出	47,880	51,210	△ 3,330
租税公課支出	81,000	82,680	△ 1,680
税理士報酬支出	117,520	117,072	448
会計システム料支出	4,550	4,536	14
総会費支出	900,000	799,314	100,686
会報費支出	450,000	447,789	2,211
日本獣医師会負担費支出	1,500,000	1,474,000	26,000
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	40,000	0	40,000
事業渉外費支出	5,250	200,000	△ 194,750
雑支出	5,600	44,047	△ 38,447
管理費支出計	5,513,965	5,483,119	30,846
③その他の支出			
その他の支出	0	9,771,840	△ 9,771,840
事業活動支出計	96,130,000	96,973,585	△ 843,585
事業活動収支差額	△ 1,885,000	1,799,159	△ 3,684,159
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
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	210,000	204,474	5,526
獣医師会館取得資産支出	300,000	371,189	△ 71,189
特定資産取得支出計	510,000	575,663	△ 65,663
投資活動支出計	510,000	575,663	△ 65,663
投資活動収支差額	△ 510,000	△ 575,663	65,663
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	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 2,395,000	1,223,496	△ 3,618,496
前期繰越収支差額	11,292,707	11,292,707	0
次期繰越収支差額	8,897,707	12,516,203	△ 3,618,496