

収 支 計 算 書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	3,872,000	△ 92,000
事業割受取会費収入	10,640,000	10,166,520	473,480
会費収入計	14,420,000	14,038,520	381,480
②事業収入			
予防注射事業費収入	72,800,000	69,560,400	3,239,600
動物愛護委託費収入	355,000	922,000	△ 567,000
事業収入計	73,155,000	70,482,400	2,672,600
③雑収入			
受取利息収入	50,000	21,682	28,318
受取賃借料収入	600,000	600,000	0
診断書等用紙収入	300,000	223,700	76,300
雑収入	60,000	136,239	△ 76,239
雑収入計	1,010,000	981,621	28,379
④その他の収入			
その他の収入	0	9,771,840	△ 9,771,840
事業活動収入計	88,585,000	95,274,381	△ 6,689,381
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
予防液費支出	11,508,000	9,771,840	1,736,160
器材費支出	400,000	383,961	16,039
施術費支出	45,640,000	43,609,020	2,030,980
役員報酬支出	1,795,050	1,795,050	0
給与手当支出	6,552,910	6,304,558	248,352
貸金支出	1,513,000	1,742,834	△ 229,834
退職給付支出	1,710,400	1,659,856	50,544
福利厚生費支出	1,233,240	1,140,103	93,137
旅費交通費支出	1,129,425	1,238,168	△ 108,743
通信運搬費支出	976,900	1,183,085	△ 206,185
消耗品費支出	1,018,500	860,375	158,125
修繕費支出	0	79,207	△ 79,207
印刷製本費支出	400,000	135,972	264,028
光熱水料費支出	232,650	63,994	168,656
賃借料支出	1,747,085	1,766,149	△ 19,064
損害保険料支出	330,000	267,528	62,472
諸謝金支出	701,000	338,550	362,450
租税公課支出	1,219,000	1,243,293	△ 24,293
収納手数料支出	3,360,000	3,213,120	146,880
支払助成金支出	1,520,000	1,610,580	△ 90,580
委託費支出	1,163,675	236,215	927,460
事故対策費支出	150,000	0	150,000
広報費支出	1,100,000	1,006,259	93,741
事業渉外費支出	198,250	242,000	△ 43,750
会議費支出	40,000	56,005	△ 16,005
大会学会派遣費支出	1,400,000	1,642,500	△ 242,500
診断書等用紙費支出	300,000	214,800	85,200
会報費支出	100,000	66,776	33,224
九州大会開催負担金支出	520,000	522,000	△ 2,000
褒賞費支出	50,000	20,000	30,000
慶弔費支出	400,000	260,000	140,000
税理士報酬支出	375,385	380,403	△ 5,018
会計システム料支出	125,450	125,064	386
図書費支出	50,000	11,550	38,450
雑支出	154,400	123,396	31,004
事業費支出計	89,114,320	83,314,211	5,800,109

②管理費支出			
役員報酬支出	1,116,950	1,116,950	0
給料手当支出	363,090	349,329	13,761
退職給付支出	151,600	41,567	110,033
福利厚生費支出	56,760	51,227	5,533
会議費支出	20,000	16,843	3,157
旅費交通費支出	315,575	145,852	169,723
通信運搬費支出	23,100	37,446	△ 14,346
消耗品費支出	31,500	29,880	1,620
修繕費支出	0	2,873	△ 2,873
光熱水料費支出	7,350	1,708	5,642
賃借料支出	47,915	55,669	△ 7,754
諸謝金支出	40,000	0	40,000
租税公課支出	81,000	118,807	△ 37,807
委託費	31,325	337,645	△ 306,320
税理士報酬支出	283,615	283,797	△ 182
会計システム料支出	4,550	4,536	14
総会費支出	850,000	789,031	60,969
会報費支出	450,000	371,952	78,048
日本獣医師会負担費支出	1,500,000	1,486,000	14,000
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	260,000	260,000	0
事業渉外費	1,750	0	1,750
雑支出	45,600	126,473	△ 80,873
管理費支出計	5,881,680	5,827,585	54,095
③その他の支出			
その他の支出	0	9,608,976	△ 9,608,976
事業活動支出計	94,996,000	98,750,772	△ 3,754,772
事業活動収支差額	△ 6,411,000	△ 3,476,391	△ 2,934,609
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	1,702,000	1,701,423	577
特定資産取崩収入計	1,702,000	1,701,423	577
投資活動収入計	1,702,000	1,701,423	577
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	160,000	160,100	△ 100
公益目的事業推進資金支出	0	18,076	△ 18,076
特定資産取得支出計	160,000	178,176	△ 18,176
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	103,000	△ 103,000
建物附属設備購入支出	0	136,080	△ 136,080
固定資産取得支出計	0	239,080	△ 239,080
投資活動支出計	160,000	417,256	△ 257,256
投資活動収支差額	1,542,000	1,284,167	257,833
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
当期収支差額	△ 4,869,000	△ 2,192,224	△ 2,676,776
前期繰越収支差額	12,516,203	12,516,203	0
次期繰越収支差額	7,647,203	10,323,979	△ 2,676,776