

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,936,000	1,936,000	1,936,000	3,872,000
事業割受取会費	3,049,956	2,033,304	5,083,260	0	1,524,978	1,524,978	3,558,282	10,166,520
受取会費計	3,049,956	2,033,304	5,083,260	0	3,460,978	3,460,978	5,494,282	14,038,520
事業収益								
予防注射事業収益	69,560,400	0	69,560,400	0	0	0	0	69,560,400
動物愛護委託収入	922,000	0	922,000	0	0	0	0	922,000
事業収益計	70,482,400	0	70,482,400	0	0	0	0	70,482,400
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	21,682	21,682
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	223,700	0	223,700	0	223,700
雑収入	40,000	0	40,000	0	40,000	40,000	56,239	136,239
雑収益計	40,000	0	40,000	823,700	40,000	863,700	77,921	981,621
経常収益計	73,572,356	2,033,304	75,605,660	823,700	3,500,978	4,324,678	5,572,203	85,502,541
(2) 経常費用								
事業費								
予防液費	9,771,840	0	9,771,840	0	0	0	0	9,771,840
器材費	383,961	0	383,961	0	0	0	0	383,961
施術費	43,609,020	0	43,609,020	0	0	0	0	43,609,020
役員報酬	1,511,070	211,140	1,722,210	15,420	57,420	72,840	0	1,795,050
給料手当	5,156,762	998,083	6,154,845	49,904	99,809	149,713	0	6,304,558
賃金	1,742,834	0	1,742,834	0	0	0	0	1,742,834
退職給付費用	124,078	24,015	148,093	1,200	2,402	3,602	0	151,695
福利厚生費	973,317	145,342	1,118,659	7,148	14,296	21,444	0	1,140,103
旅費交通費	633,448	595,038	1,228,486	3,225	6,457	9,682	0	1,238,168
通信運搬費	1,074,004	83,071	1,157,075	9,812	16,198	26,010	0	1,183,085
減価償却費	25,090	2,952	28,042	148	295	443	0	28,485
消耗品費	751,388	96,180	847,568	4,269	8,538	12,807	0	860,375
修繕費	69,768	8,208	77,976	410	821	1,231	0	79,207
印刷製本費	56,970	79,002	135,972	0	0	0	0	135,972
光熱水料費	58,382	4,881	63,263	243	488	731	0	63,994
賃借料	1,445,390	298,058	1,743,448	7,567	15,134	22,701	0	1,766,149
損害保険料	267,528	0	267,528	0	0	0	0	267,528
諸謝金	38,550	300,000	338,550	0	0	0	0	338,550
租税公課	1,126,570	20	1,126,590	116,701	2	116,703	0	1,243,293
収納手数料	3,213,120	0	3,213,120	0	0	0	0	3,213,120
支払助成金	1,610,580	0	1,610,580	0	0	0	0	1,610,580
委託費	222,804	11,664	234,468	585	1,162	1,747	0	236,215
広報費	1,006,259	0	1,006,259	0	0	0	0	1,006,259
事業渉外費	242,000	0	242,000	0	0	0	0	242,000
会議費	12,694	43,141	55,835	55	115	170	0	56,005
大会学会派遣費	0	956,300	956,300	0	686,200	686,200	0	1,642,500
診断書等用紙費	0	0	0	214,800	0	214,800	0	214,800
会報費	0	0	0	0	66,776	66,776	0	66,776
九州大会開催負担金	222,000	300,000	522,000	0	0	0	0	522,000
褒賞費	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
慶弔費	0	0	0	0	260,000	260,000	0	260,000
税理士報酬	335,070	39,420	374,490	1,971	3,942	5,913	0	380,403
会計システム料	110,160	12,960	123,120	648	1,296	1,944	0	125,064
図書費	750	10,800	11,550	0	0	0	0	11,550
雑費	108,696	12,791	121,487	638	1,271	1,909	0	123,396
事業費計	75,904,103	4,233,066	80,137,169	434,744	1,262,622	1,697,366	0	81,834,535

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		
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,116,950	1,116,950
給料手当	0	0	0	0	0	0	349,329	349,329
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,405	8,405
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	51,227	51,227
会議費	0	0	0	0	0	0	16,843	16,843
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	145,852	145,852
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	37,446	37,446
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,033	1,033
消耗品費	0	0	0	0	0	0	29,880	29,880
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,873	2,873
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,708	1,708
賃借料	0	0	0	0	0	0	55,669	55,669
租税公課	0	0	0	0	0	0	118,807	118,807
委託費	0	0	0	0	0	0	337,645	337,645
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	283,797	283,797
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	789,031	789,031
会報費	0	0	0	0	0	0	371,952	371,952
日本獣医師会負担費	0	0	0	0	0	0	1,486,000	1,486,000
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	260,000	260,000
雑費	0	0	0	0	0	0	126,473	126,473
管理費計	0	0	0	0	0	0	5,795,456	5,795,456
経常費用計	75,904,103	4,233,066	80,137,169	434,744	1,262,622	1,697,366	5,795,456	87,629,991
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 2,331,747	△ 2,199,762	△ 4,531,509	388,956	2,238,356	2,627,312	△ 223,253	△ 2,127,450
当期経常増減額	△ 2,331,747	△ 2,199,762	△ 4,531,509	388,956	2,238,356	2,627,312	△ 223,253	△ 2,127,450
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
他会計振替額	645,032	608,521	1,253,553	△ 179,084	△ 1,074,469	△ 1,253,553	0	0
税引前当期一般正味 財産増減額	△ 1,686,715	△ 1,591,241	△ 3,277,956	209,872	1,163,887	1,373,759	△ 223,253	△ 2,127,450
当期一般正味財産増減額	△ 1,686,715	△ 1,591,241	△ 3,277,956	209,872	1,163,887	1,373,759	△ 223,253	△ 2,127,450
一般正味財産期首残高	38,189,753	12,516,000	50,705,753	28,682,940	3,900,201	32,583,141	2,229,615	85,518,509
一般正味財産期末残高	36,503,038	10,924,759	47,427,797	28,892,812	5,064,088	33,956,900	2,006,362	83,391,059
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	36,503,038	10,924,759	47,427,797	28,892,812	5,064,088	33,956,900	2,006,362	83,391,059