

## 収 支 計 算 書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	3,790,000	△ 10,000
事業割受取会費収入	10,260,000	9,915,720	344,280
会費収入計	14,040,000	13,705,720	334,280
②事業収入			
予防注射事業費収入	70,200,000	67,844,400	2,355,600
動物愛護委託費収入	55,000	55,000	0
譲渡犬猫委託費収入	780,000	780,000	0
事業収入計	71,035,000	68,679,400	2,355,600
③雑収入			
受取利息収入	10,000	21,849	△ 11,849
受取賃借料収入	600,000	600,000	0
診断書等用紙収入	300,000	280,700	19,300
雑収入	50,000	224,379	△ 174,379
雑収入計	960,000	1,126,928	△ 166,928
④その他の収入			
その他の収入	0	9,608,976	△ 9,608,976
事業活動収入計	86,035,000	93,121,024	△ 7,086,024
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
予防液費支出	11,081,000	9,629,334	1,451,666
器材費支出	438,000	380,241	57,759
施術費支出	44,010,000	42,533,220	1,476,780
役員報酬支出	762,300	558,300	204,000
給与手当支出	6,133,167	6,053,812	79,355
賃金支出	1,658,000	1,501,934	156,066
委員等報酬支出	158,000	28,700	129,300
退職給付支出	154,442	0	154,442
福利厚生費支出	1,244,100	1,303,027	△ 58,927
旅費交通費支出	1,056,620	870,986	185,634
通信運搬費支出	1,166,750	1,146,386	20,364
消耗品費支出	1,000,250	724,576	275,674
印刷製本費支出	350,000	92,203	257,797
賃借料支出	1,701,540	1,656,930	44,610
損害保険料支出	320,000	260,480	59,520
諸謝金支出	500,000	459,000	41,000
租税公課支出	1,325,000	1,404,500	△ 79,500
収納手数料支出	3,240,000	3,131,280	108,720
支払助成金支出	1,950,000	1,538,340	411,660
委託費支出	375,630	301,986	73,644
事故対策費支出	150,000	50,000	100,000
広報費支出	1,076,500	760,439	316,061
事業渉外費支出	228,250	183,000	45,250
会議費支出	40,000	70,090	△ 30,090
大会学会派遣費支出	780,000	294,800	485,200
診断書等用紙費支出	300,000	296,124	3,876
会報費支出	100,000	83,970	16,030
九州大会開催負担金支出	520,000	517,000	3,000
褒賞費支出	100,000	20,000	80,000
慶弔費支出	400,000	357,740	42,260
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
総会費支出	0	299,452	△ 299,452
雑支出	193,000	43,925	149,075
事業費支出計	83,063,384	77,068,792	5,994,592
②管理費支出			
役員報酬支出	574,700	738,700	△ 164,000
給料手当支出	339,833	335,429	4,404
委員等報酬支出	25,000	19,000	6,000
退職給付支出	8,558	0	8,558
福利厚生費支出	55,900	58,548	△ 2,648
会議費支出	20,000	11,854	8,146
旅費交通費支出	253,380	264,414	△ 11,034
通信運搬費支出	33,250	37,950	△ 4,700
消耗品費支出	29,750	25,300	4,450
賃借料支出	54,460	54,432	28
租税公課支出	96,000	74,500	21,500
委託費	6,370	6,354	16
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	740,000	311,004	428,996
会報費支出	400,000	399,168	832
日本獣医師会負担費支出	1,510,000	1,450,000	60,000
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	180,000	180,000	0
広報費支出	3,500	340	3,160
事業渉外費	1,750	0	1,750
雑支出	7,000	86,321	△ 79,321
管理費支出計	4,827,616	4,541,647	285,969
③その他の支出			
その他の支出	0	9,201,816	△ 9,201,816
事業活動支出計	87,891,000	90,812,255	△ 2,921,255
事業活動収支差額	△ 1,856,000	2,308,769	△ 4,164,769
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			
公益事業推進資金取崩収入	0	1,153,012	△ 1,153,012
投資活動収入計	0	1,153,012	△ 1,153,012
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	163,000	162,116	884
公益目的事業推進資金支出	0	1,173,292	△ 1,173,292
特定資産取得支出計	163,000	1,335,408	△ 1,172,408
投資活動支出計	163,000	1,335,408	△ 1,172,408
投資活動収支差額	△ 163,000	△ 182,396	19,396
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	△ 2,019,000	2,126,373	△ 4,145,373
前期繰越収支差額	0	10,323,979	△ 10,323,979
次期繰越収支差額	△ 2,019,000	12,450,352	△ 14,469,352