

収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	20,416	△ 20,416
②会費収入			
本会員受取会費収入	3,780,000	3,860,000	△ 80,000
事業割受取会費収入	9,500,000	9,166,360	333,640
会費収入計	13,280,000	13,026,360	253,640
③事業収入			
予防注射事業費収入	67,500,000	65,124,400	2,375,600
動物愛護委託費収入	55,000	0	55,000
譲渡犬猫委託費収入	948,000	993,670	△ 45,670
事業収入計	68,503,000	66,118,070	2,384,930
④雑収入			
受取利息収入	20,000	1,006	18,994
受取賃借料収入	600,000	600,000	0
診断書等用紙収入	250,000	233,900	16,100
雑収入	50,000	360,782	△ 310,782
雑収入計	920,000	1,195,688	△ 275,688
⑤その他の収入			
その他の収入	0	9,952,800	△ 9,952,800
事業活動収入計	82,703,000	90,313,334	△ 7,610,334
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
予防液費支出	10,450,000	9,952,800	497,200
器材費支出	419,000	481,437	△ 62,437
施術費支出	41,250,000	39,800,300	1,449,700
役員報酬支出	321,000	321,000	0
給与手当支出	6,220,337	6,155,010	65,327
貸金支出	1,683,000	1,574,200	108,800
委員等報酬支出	184,000	0	184,000
退職給付支出	160,128	0	160,128
福利厚生費支出	1,312,460	1,318,270	△ 5,810
旅費交通費支出	1,029,150	235,050	794,100
通信運搬費支出	1,188,000	1,137,322	50,678
消耗品費支出	922,000	683,793	238,207
印刷製本費支出	200,000	163,130	36,870
賃借料支出	1,728,560	1,528,560	200,000
損害保険料支出	310,000	102,420	207,580
諸謝金支出	460,000	0	460,000
租税公課支出	1,475,000	1,786,300	△ 311,300
収納手数料支出	3,125,000	3,015,000	110,000
支払助成金支出	2,036,000	1,789,758	246,242
委託費支出	328,525	178,332	150,193
事故対策費支出	150,000	0	150,000
広報費支出	947,900	662,492	285,408
事業渉外費支出	208,000	61,000	147,000
会議費支出	51,860	0	51,860
大会学会派遣費支出	432,000	0	432,000
診断書等用紙費支出	300,000	251,175	48,825
会報費支出	100,000	67,650	32,350
九州大会開催等負担金支出	520,000	221,000	299,000
褒賞費支出	50,000	40,000	10,000
慶弔費支出	100,000	110,893	△ 10,893
税理士報酬支出	382,140	387,447	△ 5,307
会計システム料支出	127,380	127,380	0

図書費支出	20,000	11,790	8,210
総会費支出	420,000	53,800	366,200
雑支出	53,075	54,281	△ 1,206
事業費支出計	78,664,515	72,271,590	6,392,925
②管理費支出			
役員報酬支出	759,000	759,000	0
給料手当支出	344,663	341,036	3,627
委員等報酬支出	24,000	0	24,000
退職給付支出	8,872	0	8,872
福利厚生費支出	57,540	57,795	△ 255
会議費支出	12,140	4,256	7,884
旅費交通費支出	365,850	150,410	215,440
通信運搬費支出	35,000	34,424	576
消耗品費支出	28,000	16,250	11,750
賃借料支出	55,440	55,440	0
租税公課支出	90,000	72,500	17,500
委託費	6,475	6,468	7
税理士報酬支出	288,860	289,053	△ 193
会計システム料支出	4,620	4,620	0
総会費支出	290,000	191,516	98,484
会報費支出	500,000	280,456	219,544
日本獣医師会負担費支出	1,510,000	1,450,000	60,000
九州獣医師会負担金支出	200,000	200,000	0
畜産団体等負担金支出	160,000	140,000	20,000
広報費支出	2,100	830	1,270
事業渉外費	30,000	0	30,000
雑支出	86,925	53,390	33,535
管理費支出計	4,859,485	4,107,444	752,041
③その他の支出			
その他の支出	0	9,538,100	△ 9,538,100
事業活動支出計	83,524,000	85,917,134	△ 2,393,134
事業活動収支差額	△ 821,000	4,396,200	△ 5,217,200
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	0	168,148	△ 168,148
公益目的事業推進資金支出	0	20,368	△ 20,368
特定資産取得支出計	0	188,516	△ 188,516
投資活動支出計	0	188,516	△ 188,516
投資活動収支差額	0	△ 188,516	188,516
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
当期収支差額	△ 821,000	4,207,684	△ 5,028,684
前期繰越収支差額	0	10,836,105	△ 10,836,105
次期繰越収支差額	△ 821,000	15,043,789	△ 15,864,789