

正味財産増減計算書内訳表

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	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	証明書等領布事業	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								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	20,416	20,416
受取会費								
本会員受取会費	0	0	0	0	1,930,000	1,930,000	1,930,000	3,860,000
事業割受取会費	2,749,908	1,833,272	4,583,180	0	1,374,954	1,374,954	3,208,226	9,166,360
受取会費計	2,749,908	1,833,272	4,583,180	0	3,304,954	3,304,954	5,138,226	13,026,360
事業収益								
予防注射事業収益	65,124,400	0	65,124,400	0	0	0	0	65,124,400
譲渡犬猫委託費収入	993,670	0	993,670	0	0	0	0	993,670
事業収益計	66,118,070	0	66,118,070	0	0	0	0	66,118,070
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,006	1,006
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	233,900	0	233,900	0	233,900
雑収入	300,000	0	300,000	0	0	0	60,782	360,782
雑収益計	300,000	0	300,000	833,900	0	833,900	61,788	1,195,688
経常収益計	69,167,978	1,833,272	71,001,250	833,900	3,304,954	4,138,854	5,220,430	80,360,534
(2) 経常費用								
事業費								
予防液費	9,952,800	0	9,952,800	0	0	0	0	9,952,800
器材費	481,437	0	481,437	0	0	0	0	481,437
施術費	39,800,300	0	39,800,300	0	0	0	0	39,800,300
役員報酬	222,060	56,940	279,000	0	42,000	42,000	0	321,000
給料手当	5,034,448	974,408	6,008,856	48,702	97,452	146,154	0	6,155,010
賃金	1,574,200	0	1,574,200	0	0	0	0	1,574,200
退職給付費用	130,315	25,222	155,537	1,261	2,522	3,783	0	159,320
福利厚生費	1,126,997	166,504	1,293,501	8,256	16,513	24,769	0	1,318,270
旅費交通費	153,621	79,659	233,280	591	1,179	1,770	0	235,050
通信運搬費	1,021,845	65,080	1,086,925	15,708	34,689	50,397	0	1,137,322
減価償却費	33,454	3,936	37,390	197	394	591	0	37,981
消耗品費	591,902	84,929	676,831	2,321	4,641	6,962	0	683,793
印刷製本費	87,230	0	87,230	75,900	0	75,900	0	163,130
賃借料	1,346,400	158,400	1,504,800	7,920	15,840	23,760	0	1,528,560
損害保険料	102,420	0	102,420	0	0	0	0	102,420
租税公課	1,667,300	0	1,667,300	119,000	0	119,000	0	1,786,300
収納手数料	3,015,000	0	3,015,000	0	0	0	0	3,015,000
支払助成金	1,789,758	0	1,789,758	0	0	0	0	1,789,758
委託費	157,080	18,480	175,560	924	1,848	2,772	0	178,332
広報費	659,766	2,371	662,137	118	237	355	0	662,492
事業渉外費	61,000	0	61,000	0	0	0	0	61,000
診断書等用紙費	0	0	0	251,175	0	251,175	0	251,175
会報費	0	0	0	0	67,650	67,650	0	67,650
九州大会開催等負担金	221,000	0	221,000	0	0	0	0	221,000
褒賞費	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
慶弔費	0	0	0	0	110,893	110,893	0	110,893
税理士報酬	341,275	40,150	381,425	2,007	4,015	6,022	0	387,447
会計システム料	112,200	13,200	125,400	660	1,320	1,980	0	127,380
図書費	750	11,040	11,790	0	0	0	0	11,790
総会費	0	0	0	0	53,800	53,800	0	53,800
雑費	47,816	5,625	53,441	280	560	840	0	54,281
事業費計	69,732,374	1,705,944	71,438,318	535,020	495,553	1,030,573	0	72,468,891

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	759,000	759,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	341,036	341,036
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,828	8,828
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	57,795	57,795
会議費	0	0	0	0	0	0	4,256	4,256
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	150,410	150,410
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	34,424	34,424
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,377	1,377
消耗品費	0	0	0	0	0	0	16,250	16,250
賃借料	0	0	0	0	0	0	55,440	55,440
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,500	72,500
委託費	0	0	0	0	0	0	6,468	6,468
税理士報酬	0	0	0	0	0	0	289,053	289,053
会計システム料	0	0	0	0	0	0	4,620	4,620
総会費	0	0	0	0	0	0	191,516	191,516
会報費	0	0	0	0	0	0	280,456	280,456
日本獣医師会負担費	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,450,000
九州獣医師会負担金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
畜産団体等負担金	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
広報費	0	0	0	0	0	0	830	830
雑費	0	0	0	0	0	0	53,390	53,390
管理費計	0	0	0	0	0	0	4,117,649	4,117,649
経常費用計	69,732,374	1,705,944	71,438,318	535,020	495,553	1,030,573	4,117,649	76,586,540
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 564,396	127,328	△ 437,068	298,880	2,809,401	3,108,281	1,102,781	3,773,994
当期経常増減額	△ 564,396	127,328	△ 437,068	298,880	2,809,401	3,108,281	1,102,781	3,773,994
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
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 564,396	127,328	△ 437,068	298,880	2,809,401	3,108,281	1,102,781	3,773,994
他会計振替額	1,524,862	0	1,524,862	△ 134,240	△ 1,390,622	△ 1,524,862	0	0
税引前当期一般正味 財産増減額	960,466	127,328	1,087,794	164,640	1,418,779	1,583,419	1,102,781	3,773,994
当期一般正味財産増減額	960,466	127,328	1,087,794	164,640	1,418,779	1,583,419	1,102,781	3,773,994
一般正味財産期首残高	36,014,201	7,425,059	43,439,260	29,343,357	7,585,977	36,929,334	3,840,282	84,208,876
一般正味財産期末残高	36,974,667	7,552,387	44,527,054	29,507,997	9,004,756	38,512,753	4,943,063	87,982,870
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	36,974,667	7,552,387	44,527,054	29,507,997	9,004,756	38,512,753	4,943,063	87,982,870