

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	19,039	0	19,039	0	0	0	16	19,055
受取会費								
本会員受取会費	0	0	0	0	1,818,000	1,818,000	1,818,000	3,636,000
事業割受取会費	2,648,676	1,765,784	4,414,460	0	1,324,338	1,324,338	3,090,122	8,828,920
受取会費計	2,648,676	1,765,784	4,414,460	0	3,142,338	3,142,338	4,908,122	12,464,920
事業収益								
予防注射事業収益	62,731,800	0	62,731,800	0	0	0	0	62,731,800
譲渡犬猫委託費収入	676,500	0	676,500	0	0	0	0	676,500
事業収益計	63,408,300	0	63,408,300	0	0	0	0	63,408,300
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	497	497
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	269,300	0	269,300	0	269,300
雑収入	385,000	10,000	395,000	500	1,000	1,500	69,698	466,198
雑収益計	385,000	10,000	395,000	869,800	1,000	870,800	70,195	1,335,995
経常収益計	66,461,015	1,775,784	68,236,799	869,800	3,143,338	4,013,138	4,978,333	77,228,270
(2) 経常費用								
事業費								
予防液費	9,538,100	0	9,538,100	0	0	0	0	9,538,100
器材費	466,785	0	466,785	0	0	0	0	466,785
施術費	38,336,100	0	38,336,100	0	0	0	0	38,336,100
役員報酬	207,060	56,940	264,000	0	42,000	42,000	0	306,000
給料手当	5,099,667	987,030	6,086,697	49,343	98,705	148,048	0	6,234,745
賃金	1,521,080	0	1,521,080	0	0	0	0	1,521,080
退職給付費用	134,940	26,117	161,057	1,306	2,612	3,918	0	164,975
福利厚生費	1,139,303	170,098	1,309,401	8,367	16,733	25,100	0	1,334,501
旅費交通費	257,793	79,658	337,451	1,005	2,009	3,014	0	340,465
通信運搬費	1,072,340	85,430	1,157,770	23,323	75,139	98,462	0	1,256,232
減価償却費	11,567	1,361	12,928	68	136	204	0	13,132
消耗品費	660,585	101,933	762,518	3,588	7,164	10,752	0	773,270
印刷製本費	184,387	49,500	233,887	0	0	0	0	233,887
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	104,580	0	104,580	0	0	0	0	104,580
諸謝金	0	110,000	110,000	0	0	0	0	110,000
租税公課	1,453,500	0	1,453,500	217,400	0	217,400	0	1,670,900
収納手数料	2,904,250	0	2,904,250	0	0	0	0	2,904,250
支払助成金	1,412,821	0	1,412,821	0	0	0	0	1,412,821
委託費	157,080	18,480	175,560	924	1,848	2,772	0	178,332
広報費	702,124	990	703,114	49	99	148	0	703,262
事業渉外費	81,110	0	81,110	0	0	0	0	81,110
大会学会派遣費	0	509,760	509,760	0	0	0	0	509,760
診断書等用紙費	0	0	0	388,830	0	388,830	0	388,830
会報費	0	0	0	0	68,310	68,310	0	68,310
九州大会開催等負担金	212,000	300,000	512,000	0	0	0	0	512,000
褒賞費	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
慶弔費	0	0	0	0	212,926	212,926	0	212,926
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	770	11,040	11,810	0	0	0	0	11,810
総会費	0	0	0	0	7,015	7,015	0	7,015
雑費	58,393	17,378	75,771	169	336	505	0	76,276
事業費計	67,516,210	2,737,465	70,253,675	704,959	566,207	1,271,166	0	71,524,841

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	734,000	734,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	345,457	345,457
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	9,141	9,141
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	59,962	59,962
会議費	0	0	0	0	0	0	2,625	2,625
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	188,005	188,005
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	35,834	35,834
減価償却費	0	0	0	0	0	0	476	476
消耗品費	0	0	0	0	0	0	25,085	25,085
賃借料	0	0	0	0	0	0	55,440	55,440
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
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	292,176	292,176
会報費	0	0	0	0	0	0	330,770	330,770
日本獣医師会負担費	0	0	0	0	0	0	1,390,000	1,390,000
畜産団体等負担金	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000
広報費	0	0	0	0	0	0	347	347
雑費	0	0	0	0	0	0	79,955	79,955
管理費計	0	0	0	0	0	0	3,985,914	3,985,914
経常費用計	67,516,210	2,737,465	70,253,675	704,959	566,207	1,271,166	3,985,914	75,510,755
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 1,055,195	△ 961,681	△ 2,016,876	164,841	2,577,131	2,741,972	992,419	1,717,515
当期経常増減額	△ 1,055,195	△ 961,681	△ 2,016,876	164,841	2,577,131	2,741,972	992,419	1,717,515
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	△ 1,055,195	△ 961,681	△ 2,016,876	164,841	2,577,131	2,741,972	992,419	1,717,515
他会計振替額	698,746	636,821	1,335,567	△ 62,778	△ 1,272,789	△ 1,335,567	0	0
税引前当期一般正味 財産増減額	△ 356,449	△ 324,860	△ 681,309	102,063	1,304,342	1,406,405	992,419	1,717,515
当期一般正味財産増減額	△ 356,449	△ 324,860	△ 681,309	102,063	1,304,342	1,406,405	992,419	1,717,515
一般正味財産期首残高	38,138,542	7,651,137	45,789,679	29,596,298	10,394,399	39,990,697	6,022,350	91,802,726
一般正味財産期末残高	37,782,093	7,326,277	45,108,370	29,698,361	11,698,741	41,397,102	7,014,769	93,520,241
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	37,782,093	7,326,277	45,108,370	29,698,361	11,698,741	41,397,102	7,014,769	93,520,241