

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	19,000	19,068	△ 68
②会費収入			
本会員受取会費収入	3,600,000	3,586,000	14,000
事業割受取会費収入	8,360,000	8,390,400	△ 30,400
会費収入計	11,960,000	11,976,400	△ 16,400
③事業収入			
予防注射事業費収入	59,400,000	59,616,000	△ 216,000
動物愛護委託費収入	55,000	0	55,000
譲渡犬猫委託費収入	815,000	815,100	△ 100
事業収入計	60,270,000	60,431,100	△ 161,100
④雑収入			
受取利息収入	1,000	442	558
受取賃借料収入	600,000	600,000	0
診断書等用紙収入	200,000	233,100	△ 33,100
雑収入	350,000	364,534	△ 14,534
雑収入計	1,151,000	1,198,076	△ 47,076
⑤その他の収入			
その他の収入	0	9,123,400	△ 9,123,400
事業活動収入計	73,400,000	82,748,044	△ 9,348,044
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
予防液費支出	9,196,000	9,123,400	72,600
器材費支出	449,000	330,814	118,186
施術費支出	36,300,000	36,432,000	△ 132,000
役員報酬支出	306,000	306,000	0
給与手当支出	6,332,142	6,272,470	59,672
賃金支出	1,709,000	1,606,900	102,100
委員等報酬支出	123,000	0	123,000
退職給付支出	167,707	0	167,707
福利厚生費支出	1,357,486	1,337,125	20,361
旅費交通費支出	885,080	822,801	62,279
通信運搬費支出	1,188,000	1,180,698	7,302
消耗品費支出	552,500	704,514	△ 152,014
印刷製本費支出	280,000	50,160	229,840
賃借料支出	1,678,560	1,632,415	46,145
損害保険料支出	142,000	105,660	36,340
諸謝金支出	300,000	140,000	160,000
租税公課支出	1,550,000	1,450,700	99,300
収納手数料支出	2,860,000	2,876,665	△ 16,665
支払助成金支出	1,855,000	1,532,656	322,344
委託費支出	228,525	178,332	50,193
事故対策費支出	100,000	0	100,000
広報費支出	698,600	656,960	41,640
事業渉外費支出	110,000	79,000	31,000
会議費支出	45,860	34,860	11,000
大会学会派遣費支出	896,000	568,430	327,570
診断書等用紙費支出	250,000	300,450	△ 50,450
会報費支出	70,000	72,105	△ 2,105
九州大会開催等負担金支出	510,000	498,000	12,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
褒賞費支出	20,000	10,000	10,000
慶弔費支出	150,000	102,380	47,620
税理士報酬支出	387,930	387,447	483
会計システム料支出	127,380	143,300	△ 15,920
図書費支出	0	770	△ 770
総会費支出	410,000	252,535	157,465
雑支出	96,500	42,802	53,698
事業費支出計	71,332,270	69,232,349	2,099,921
②管理費支出			
役員報酬支出	734,000	734,000	0
給料手当支出	350,858	347,544	3,314
委員等報酬支出	13,000	0	13,000
退職給付支出	9,293	0	9,293
福利厚生費支出	59,514	60,079	△ 565
会議費支出	12,140	19,556	△ 7,416
旅費交通費支出	371,920	214,209	157,711
通信運搬費支出	35,000	40,650	△ 5,650
消耗品費支出	17,500	33,712	△ 16,212
賃借料支出	55,440	55,440	0
租税公課支出	0	1,300	△ 1,300
委託費支出	6,475	6,468	7
税理士報酬支出	289,070	289,053	17
会計システム料支出	4,620	5,200	△ 580
総会費支出	270,000	205,166	64,834
会報費支出	400,000	383,075	16,925
日本獣医師会負担費支出	1,390,000	1,378,000	12,000
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	260,000	240,000	20,000
広報費支出	1,400	347	1,053
事業渉外費支出	10,000	0	10,000
雑支出	3,500	92,330	△ 88,830
管理費支出計	4,493,730	4,306,129	187,601
③その他の支出			
その他の支出	0	8,726,960	△ 8,726,960
事業活動支出計	75,826,000	82,265,438	△ 6,439,438
事業活動収支差額	△ 2,426,000	482,606	△ 2,908,606
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	176,109	△ 176,109
公益目的事業推進資金支出	0	19,059	△ 19,059
特定資産取得支出計	0	195,168	△ 195,168
投資活動支出計	0	195,168	△ 195,168
投資活動収支差額	0	△ 195,168	195,168
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	△ 2,426,000	287,438	△ 2,713,438
前期繰越収支差額	41,635,461	20,991,351	20,644,110
次期繰越収支差額	39,209,461	21,278,789	17,930,672