

正味財産増減計算書内訳表

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	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	19,059	0	19,059	0	0	0	9	19,068
受取会費								
本会員受取会費	0	0	0	0	1,793,000	1,793,000	1,793,000	3,586,000
事業割受取会費	2,517,120	1,678,080	4,195,200	0	1,258,560	1,258,560	2,936,640	8,390,400
受取会費計	2,517,120	1,678,080	4,195,200	0	3,051,560	3,051,560	4,729,640	11,976,400
事業収益								
予防注射事業収益	59,616,000	0	59,616,000	0	0	0	0	59,616,000
譲渡犬猫委託費収入	815,100	0	815,100	0	0	0	0	815,100
事業収益計	60,431,100	0	60,431,100	0	0	0	0	60,431,100
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	442	442
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	233,100	0	233,100	0	233,100
雑収入	300,000	0	300,000	0	0	0	64,534	364,534
雑収益計	300,000	0	300,000	833,100	0	833,100	64,976	1,198,076
経常収益計	63,267,279	1,678,080	64,945,359	833,100	3,051,560	3,884,660	4,794,625	73,624,644
(2) 経常費用								
事業費								
予防液費	9,123,400	0	9,123,400	0	0	0	0	9,123,400
器材費	330,814	0	330,814	0	0	0	0	330,814
施術費	36,432,000	0	36,432,000	0	0	0	0	36,432,000
役員報酬	207,060	56,940	264,000	0	42,000	42,000	0	306,000
給料手当	5,130,523	993,002	6,123,525	49,645	99,300	148,945	0	6,272,470
賃金	1,606,900	0	1,606,900	0	0	0	0	1,606,900
退職給付費用	136,484	26,416	162,900	1,321	2,642	3,963	0	166,863
福利厚生費	1,142,908	169,066	1,311,974	8,387	16,764	25,151	0	1,337,125
旅費交通費	524,806	294,077	818,883	1,305	2,613	3,918	0	822,801
通信運搬費	1,012,614	92,386	1,105,000	15,506	60,192	75,698	0	1,180,698
減価償却費	11,567	1,361	12,928	68	136	204	0	13,132
消耗品費	588,421	105,932	694,353	3,390	6,771	10,161	0	704,514
印刷製本費	50,160	0	50,160	0	0	0	0	50,160
賃借料	1,346,400	262,255	1,608,655	7,920	15,840	23,760	0	1,632,415
損害保険料	105,660	0	105,660	0	0	0	0	105,660
諸謝金	0	140,000	140,000	0	0	0	0	140,000
租税公課	1,226,800	0	1,226,800	223,900	0	223,900	0	1,450,700
収納手数料	2,876,665	0	2,876,665	0	0	0	0	2,876,665
支払助成金	1,532,656	0	1,532,656	0	0	0	0	1,532,656
委託費	157,080	18,480	175,560	924	1,848	2,772	0	178,332
広報費	655,822	990	656,812	49	99	148	0	656,960
事業渉外費	69,000	10,000	79,000	0	0	0	0	79,000
会議費	8,400	26,400	34,800	20	40	60	0	34,860
大会学会派遣費	0	568,430	568,430	0	0	0	0	568,430
診断書等用紙費	0	0	0	300,450	0	300,450	0	300,450
会報費	0	0	0	0	72,105	72,105	0	72,105
九州大会開催等負担金	198,000	300,000	498,000	0	0	0	0	498,000
褒賞費	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
慶弔費	0	0	0	0	102,380	102,380	0	102,380
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	126,225	14,850	141,075	740	1,485	2,225	0	143,300
図書費	770	0	770	0	0	0	0	770
総会費	0	0	0	0	252,535	252,535	0	252,535
雑費	34,179	8,020	42,199	202	401	603	0	42,802
事業費計	64,976,589	3,128,755	68,105,344	615,834	691,166	1,307,000	0	69,412,344

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	347,544	347,544
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	9,246	9,246
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	60,079	60,079
会議費	0	0	0	0	0	0	19,556	19,556
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	214,209	214,209
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	40,650	40,650
減価償却費	0	0	0	0	0	0	476	476
消耗品費	0	0	0	0	0	0	33,712	33,712
賃借料	0	0	0	0	0	0	55,440	55,440
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300
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	5,200	5,200
総会費	0	0	0	0	0	0	205,166	205,166
会報費	0	0	0	0	0	0	383,075	383,075
日本獣医師会負担費	0	0	0	0	0	0	1,378,000	1,378,000
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	240,000	240,000
広報費	0	0	0	0	0	0	347	347
雑費	0	0	0	0	0	0	92,330	92,330
管理費計	0	0	0	0	0	0	4,315,851	4,315,851
経常費用計	64,976,589	3,128,755	68,105,344	615,834	691,166	1,307,000	4,315,851	73,728,195
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 1,709,310	△ 1,450,675	△ 3,159,985	217,266	2,360,394	2,577,660	478,774	△ 103,551
当期経常増減額	△ 1,709,310	△ 1,450,675	△ 3,159,985	217,266	2,360,394	2,577,660	478,774	△ 103,551
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	△ 1,709,310	△ 1,450,675	△ 3,159,985	217,266	2,360,394	2,577,660	478,774	△ 103,551
他会計振替額	675,180	573,018	1,248,198	△ 89,488	△ 1,158,710	△ 1,248,198	0	0
税引前当期一般正味 財産増減額	△ 1,034,130	△ 877,657	△ 1,911,787	127,778	1,201,684	1,329,462	478,774	△ 103,551
当期一般正味財産増減額	△ 1,034,130	△ 877,657	△ 1,911,787	127,778	1,201,684	1,329,462	478,774	△ 103,551
一般正味財産期首残高	37,782,093	7,326,277	45,108,370	29,698,361	11,698,741	41,397,102	7,014,769	93,520,241
一般正味財産期末残高	36,747,963	6,448,620	43,196,583	29,826,139	12,900,425	42,726,564	7,493,543	93,416,690
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	36,747,963	6,448,620	43,196,583	29,826,139	12,900,425	42,726,564	7,493,543	93,416,690