

平成28年度収支予算書

1. 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ア 受取入金 会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| (7) 受取入金 会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | @5万×1名・@1万×10名 |
| イ 受取員受取会費 | 10,298,000 | 10,213,000 | 85,000 | |
| (7) 正会員受取会費 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | @2万×365名(免除会員38名) |
| (4) 賛助会費 | 350,000 | 350,000 | 0 | @5万×7社 |
| (7) 支部受取会費 | 2,648,000 | 2,563,000 | 85,000 | |
| ウ 事業収益 | 64,100,000 | 64,200,000 | -100,000 | |
| (7) 狂犬病予防注射事業収益 | 63,700,000 | 63,700,000 | 0 | @980×65000頭 |
| (4) 獣医療証明様式頒布事業収益 | 400,000 | 500,000 | -100,000 | 日獣頒布物品用紙収入 |
| エ 受取地方公共団体補助金 | 1,700,000 | 600,000 | 1,100,000 | |
| (7) 受取地方公共団体補助金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 宮城県事業補助金 |
| (4) 受取民間補助金 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 東北三学会交付金 |
| オ 受取負担金 | 4,134,000 | 1,085,431 | 3,048,569 | |
| (7) 受取負担金 | 2,334,000 | 1,085,431 | 1,248,569 | 東北大会三学会負担金・支部懇親会負担金 |
| (4) 受取参加費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 東北大会三学会参加費 |
| (7) 受取広告費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 東北大会三学会広告展示費 |
| カ 受取寄付金 | 0 | 1,551,000 | -1,551,000 | |
| (7) 受取寄付金 | 0 | 1,551,000 | -1,551,000 | |
| キ 雑収益 | 586,000 | 316,669 | 269,331 | |
| (7) 受取利息 | 0 | 2,669 | -2,669 | 預金利息 |
| (4) 受取雑収益 | 586,000 | 314,000 | 272,000 | 日獣事務手数料、ご祝儀等 |
| 経常収益計 | 80,968,000 | 78,116,100 | 2,851,900 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ア 事業費 | 81,789,600 | 71,740,100 | 10,049,500 | |
| (7) 資材購入費 | 23,000,000 | 26,700,000 | -3,700,000 | 注射ワクチン資材 |
| (4) 広告宣伝費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 狂犬病予防啓発啓蒙ラジオスポット等 |
| (7) 給料手当 | 9,164,000 | 9,092,000 | 72,000 | 職員・契約職員 |
| (1) 臨時雇生賃 | 2,315,000 | 2,339,000 | -24,000 | 臨時雇上(狂犬病予防注射) |
| (4) 福利厚生費 | 1,937,000 | 1,939,000 | -2,000 | 健康、厚生年金、雇用、健康診断、中退金 |
| (4) 会議室料 | 12,011,000 | 4,102,000 | 7,909,000 | 会議室料(東北大会三学会分含)等 |
| (4) 旅費 | 3,110,500 | 2,501,000 | 609,500 | 会議旅費(東北大会三学会分含)等 |
| (7) 通運賃 | 1,879,000 | 1,852,000 | 27,000 | 電話料、切手葉書代、振込手数料、送料、NHK(東北大会三学会分含)等 |
| (7) 減価償却 | 742,000 | 767,000 | -25,000 | 建物 |
| (2) 消耗品 | 2,809,000 | 1,955,000 | 854,000 | エーサービス料、事務用品(東北大会三学会分含) |
| (7) 印刷費 | 4,687,000 | 3,037,000 | 1,650,000 | 注射済証、領収書、講習会テキスト、会報(東北大会三学会分含)等 |
| (7) 燃料 | 37,000 | 38,000 | -1,000 | プロパンガス代 |
| (7) 光熱費 | 451,000 | 538,000 | -87,000 | 電気料、水道料 |
| (7) 賃借料 | 494,000 | 265,000 | 229,000 | 電話、PC、コピー機等リース料 |
| (7) 保険料 | 800,000 | 800,000 | 0 | 賠償責任保険、傷害保険等 |
| (7) 諸謝金 | 2,178,000 | 2,369,000 | -191,000 | 講師謝礼、弁護士謝礼、会計士謝礼 |
| (7) 諸租税 | 2,180,000 | 2,790,000 | -610,000 | 班、支部 |
| (7) 租税 | 2,819,000 | 1,812,000 | 1,007,000 | 固定資産都市計画税、消費税 |
| (7) 支払補助金 | 2,470,000 | 1,790,000 | 680,000 | どうぶつフェスタ・和牛共進会・学会負担金(東北大会三学会分含)等 |
| (4) 委託費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 動物愛護事業助成金 |
| (4) 慶弔費 | 1,911,000 | 1,753,000 | 158,000 | HP、公益、登記、会館維持関連(東北大会三学会分含) |
| (2) 雑費 | 870,000 | 891,000 | -21,000 | ご祝儀、香典、生花、祝金、見舞金 |
| (2) 雑費 | 3,225,100 | 1,710,100 | 1,515,000 | 日獣頒布物品用紙支出(東北大会三学会分含)等 |
| イ 管理費 | 9,364,306 | 9,104,000 | 260,306 | |
| (7) 役員報酬 | 1,480,000 | 1,640,000 | -160,000 | 役員報酬 |
| (4) 給料手当 | 836,000 | 908,000 | -72,000 | 職員・契約職員 |
| (7) 福利厚生費 | 263,000 | 261,000 | 2,000 | 健康、厚生年金、雇用、健康診断、中退金 |
| (1) 会議室料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 会議室料等 |
| (4) 旅費 | 1,864,500 | 1,280,100 | 584,400 | 会議旅費等 |
| (7) 通運賃 | 541,000 | 372,000 | 169,000 | 電話料、切手葉書代、振込手数料、送料、NHK等 |
| (7) 減価償却 | 72,606 | 85,989 | -13,383 | 建物 |
| (7) 消耗品 | 125,000 | 138,000 | -13,000 | エーサービス料、事務用品 |
| (7) 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 会館修繕 |
| (2) 印刷費 | 350,000 | 500,000 | -150,000 | 総会資料、払込取扱票、封筒等 |
| (7) 燃料 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | プロパンガス代 |
| (7) 光熱費 | 49,000 | 62,000 | -13,000 | 電気料、水道料 |
| (7) 賃借料 | 56,000 | 35,000 | 21,000 | 電話、PC、コピー機等リース料 |
| (7) 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 火災保険料、役員賠償責任保険料 |
| (7) 諸謝金 | 62,200 | 92,000 | -29,800 | 総会謝礼、弁護士謝礼、会計士謝礼 |
| (7) 租税 | 153,000 | 160,000 | -7,000 | 法人県市民税、固定資産都市計画税 |
| (7) 支払補助金 | 2,910,000 | 2,910,000 | 0 | 会費、賛助金、負担金、協賛金等 |
| (7) 委託費 | 89,000 | 97,000 | -8,000 | 公益、登記、会館維持関連 |
| (7) 雑費 | 100,000 | 150,911 | -50,911 | |
| 経常費用計 | 91,153,906 | 80,844,100 | 10,309,806 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -10,185,906 | -2,728,000 | -7,457,906 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | -10,185,906 | -2,728,000 | -7,457,906 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -10,185,906 | -2,728,000 | -7,457,906 | |
| 一般正味財産期首残高 | 91,633,791 | 93,454,501 | -1,820,710 | |
| 一般正味財産期末残高 | 81,447,885 | 90,726,501 | -9,278,616 | |
| 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 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 基金増減の部 | | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 正味財産期末残高 | 81,447,885 | 90,726,501 | -9,278,616 | |

* 大会三学会開催積立金7,600,000円を取り崩すものとする。