

2. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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 会金	590,000	230,000	360,000	
(7) 受取入金 会金	590,000	230,000	360,000	@6万×2名・@5万×7名・@1万×12名
イ 受取員受取会費	10,311,700	10,396,420	-84,720	
(7) 正会員受取会費	7,460,000	7,460,000	0	@2万×373名(免除会員38名)
(4) 賛助会員受取会費	350,000	350,000	0	@5万×7社
(7) 支部受取会費	2,501,700	2,586,420	-84,720	
ウ 事業収益	59,689,676	63,337,366	-3,647,690	
(7) 狂犬病予防注射事業収益	59,365,460	63,009,100	-3,643,640	@980×60577頭
(4) 獣医療証明様式等頒布事業収益	324,216	328,266	-4,050	日獣頒布物品用紙収入
エ 受取地方公共団体補助金	600,000	297,000	303,000	
(7) 受取地方公共団体補助金	600,000	297,000	303,000	宮城県事業補助金
オ 受取負担金	732,000	880,000	-148,000	
(7) 受取負担金	732,000	880,000	-148,000	支部懇親会負担金
カ 受取寄付金	1,551,938	0	1,551,938	
(7) 受取寄付金	1,551,938	0	1,551,938	宮城県緊急災害時被災動物救護本部
キ 雑収	813,966	1,003,615	-189,649	
(7) 雑収	8,815	8,177	638	預金利息
(4) 雑収	805,151	995,438	-190,287	日獣事務手数料、ご祝儀等
経常収益計	74,289,280	76,144,401	-1,855,121	
(2) 経常費用				
ア 事業費	68,065,145	64,673,981	3,391,164	
(7) 資材購入費	26,656,180	25,589,815	1,066,365	注射ワクチン資材
(4) 広告料	808,800	844,560	-35,760	狂犬病予防啓蒙ラジオスポット等
(7) 給料	8,653,512	8,463,500	190,012	職員・契約職員
(4) 臨時雇手賃	2,286,000	2,266,000	20,000	臨時雇手(狂犬病予防注射)
(7) 福利厚生費	1,713,569	1,775,418	-61,849	健康、厚生年金、雇用、健康診断、中退金
(7) 会議室料	3,913,021	6,170,165	-2,257,144	会議室料等
(7) 旅費	2,265,890	1,872,950	392,940	会議旅費等
(7) 通運賃	1,348,410	1,281,206	67,204	電話料、切手葉書代、振込手数料、送料、NHK等
(7) 減価償却	776,220	801,185	-24,965	建物
(7) 消耗品	2,221,318	1,475,098	746,220	コピーサービス料、事務用品
(7) 印刷製本費	2,873,070	3,259,309	-386,239	注射済証、領収書、講習会テキスト、会報等
(7) 燃料	24,268	24,962	-694	プロパンガス代
(7) 光熱水料	419,389	459,348	-39,959	電気料、水道料
(7) 賃借料	229,224	224,508	4,716	電話、PC、コピー機等リース料
(7) 保険料	661,810	709,046	-47,236	賠償責任保険、傷害保険等
(7) 諸謝金	1,619,521	1,555,349	64,172	講師謝礼、弁護士謝礼、会計士謝礼
(7) 諸課金	1,693,400	1,929,600	-236,200	班、支部
(7) 租税	2,960,453	1,627,637	1,332,816	固定資産都市計画税、消費税
(7) 支払負担金	2,525,696	290,000	2,235,696	学会負担金等
(7) 支払助成金	1,872,000	891,000	981,000	動物愛護事業助成金
(7) 委託費	1,634,475	1,655,953	-21,478	HP、事業、公益、登記、会館維持関連
(7) 慶弔費	501,082	695,998	-194,916	ご祝儀、香典、生花、祝金、見舞金
(7) 雑費	407,837	811,374	-403,537	日獣頒布物品用紙支出等
イ 管理費	8,044,845	9,997,164	-1,952,319	
(7) 役員報酬	1,250,000	1,910,000	-660,000	役員報酬
(4) 給料	847,926	970,400	-122,474	職員・契約職員
(7) 福利厚生費	174,367	292,374	-118,007	健康、厚生年金、雇用、健康診断、中退金
(7) 会議室料	51,652	88,023	-36,371	会議室料等
(7) 旅費	1,169,654	1,662,145	-492,491	会議旅費等
(7) 通運賃	551,244	340,576	210,668	電話料、切手葉書代、振込手数料、送料、NHK等
(7) 減価償却	76,769	91,997	-15,228	建物
(7) 消耗品	120,318	230,792	-110,474	コピーサービス料、事務用品
(7) 修繕費	46,224	487,080	-440,856	会館修繕
(7) 印刷製本費	482,940	312,128	170,812	総会資料、払込取扱票、封筒等
(7) 燃料	2,400	2,866	-466	プロパンガス代
(7) 光熱水料	41,478	52,745	-11,267	電気料、水道料
(7) 賃借料	22,670	25,779	-3,109	電話、PC、コピー機等リース料
(7) 保険料	108,000	108,000	0	火災保険料、役員賠償責任保険料
(7) 諸謝金	83,070	99,496	-16,426	総会謝礼、弁護士謝礼、会計士謝礼
(7) 租税	148,347	160,363	-12,016	法人県市民税、固定資産都市計画税
(7) 支払負担金	2,758,058	2,928,912	-170,854	会費、賛助金、負担金、協賛金等
(7) 委託費	94,914	108,110	-13,196	公益、登記、会館維持関連
(7) 雑費	14,814	125,378	-110,564	
経常費用計	76,109,990	74,671,145	1,438,845	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,820,710	1,473,256	-3,293,966	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-1,820,710	1,473,256	-3,293,966	
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	-1,820,710	1,473,256	-3,293,966	
一般正味財産期首残高	93,454,501	91,981,245	1,473,256	
一般正味財産期末残高	91,633,791	93,454,501	-1,820,710	
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	91,633,791	93,454,501	-1,820,710	