

3. 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	収益事業等	法人	合 計
	公1	他1	法人会計	
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	31,000	0	279,000	310,000
(7) 受取入金 会費	31,000	0	279,000	310,000
イ 受取員受取会費	773,000	2,398,200	6,957,000	10,128,200
(1) 正会員受取会費	738,000	0	6,642,000	7,380,000
(ウ) 賛助会員受取会費	35,000	0	315,000	350,000
(エ) 支部受取会費	0	2,398,200	0	2,398,200
ウ 事業収益	40,638,980	394,470	15,454,260	56,487,710
(7) 狂犬病予防注射事業収益	40,638,980	0	15,454,260	56,093,240
(1) 獣医療証明様式等頒布事業収益	0	394,470	0	394,470
エ 受取補助金等	1,713,433	0	0	1,713,433
(7) 受取地方公共団体補助金	594,000	0	0	594,000
(1) 受取民間助成金	1,119,433	0	0	1,119,433
オ 受取負担金	4,452,400	356,000	0	4,808,400
(7) 受取負担金	2,476,400	296,000	0	2,772,400
(1) 受取負担金	636,000	0	0	636,000
(ウ) 受取負担金	1,340,000	60,000	0	1,400,000
カ 雑収益	65,000	1,117,348	230,395	1,412,743
(7) 貸付利息	0	0	32,400	32,400
(1) 受取利息	0	0	8,447	8,447
(ウ) 雑収益	65,000	1,117,348	189,548	1,371,896
経常収益計	47,673,813	4,266,018	22,920,655	74,860,486
(2) 経常費用				
ア 事業費	65,048,125	7,866,896	0	72,915,021
(7) 資材	22,684,876	0	0	22,684,876
(1) 広告料	766,800	0	0	766,800
(ウ) 臨時雇賃	7,675,159	666,104	0	8,341,263
(エ) 福利厚生	2,222,000	0	0	2,222,000
(カ) 会議費	1,836,191	159,380	0	1,995,571
(キ) 旅費	10,504,256	1,191,917	0	11,696,173
(ク) 通信費	1,558,023	512,949	0	2,070,972
(ケ) 減価償却	1,043,191	469,155	0	1,512,346
(コ) 消耗品	283,482	0	0	283,482
(サ) 印刷製本	1,563,552	114,364	0	1,677,916
(シ) 燃料	2,248,289	1,360,509	0	3,608,798
(ス) 光熱	20,260	1,758	0	22,018
(セ) 賃借料	370,326	32,140	0	402,466
(ソ) 保険料	440,134	38,197	0	478,331
(タ) 諸謝金	641,570	0	0	641,570
(チ) 諸手当	1,301,738	306,359	0	1,608,097
(ツ) 租税	162,000	1,479,000	0	1,641,000
(テ) 支払税金	2,224,231	61,831	0	2,286,062
(ト) 支払委託金	2,595,500	0	0	2,595,500
(ナ) 委託費	1,782,000	0	0	1,782,000
(ニ) 慶弔費	1,342,447	72,736	0	1,415,183
(ヌ) 雑費	0	971,176	0	971,176
イ 管理費	1,782,100	429,321	0	2,211,421
(7) 役員報酬	0	0	8,490,180	8,490,180
(1) 福利厚生	0	0	1,160,000	1,160,000
(ウ) 福利厚生	0	0	797,650	797,650
(エ) 福利厚生	0	0	262,843	262,843
(カ) 福利厚生	0	0	26,610	26,610
(キ) 福利厚生	0	0	1,541,211	1,541,211
(ク) 福利厚生	0	0	325,403	325,403
(ケ) 福利厚生	0	0	531,122	531,122
(コ) 福利厚生	0	0	63,112	63,112
(サ) 福利厚生	0	0	281,108	281,108
(シ) 福利厚生	0	0	2,107	2,107
(ス) 福利厚生	0	0	38,486	38,486
(セ) 福利厚生	0	0	45,741	45,741
(ソ) 福利厚生	0	0	108,000	108,000
(タ) 福利厚生	0	0	67,130	67,130
(チ) 福利厚生	0	0	147,088	147,088
(ツ) 福利厚生	0	0	2,827,420	2,827,420
(テ) 福利厚生	0	0	87,097	87,097
(ト) 福利厚生	0	0	178,052	178,052
(ナ) 福利厚生	0	0	0	0
経常費用計	65,048,125	7,866,896	8,490,180	81,405,201
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,374,312	-3,600,878	14,430,475	-6,544,715
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-17,374,312	-3,600,878	14,430,475	-6,544,715
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-17,374,312	-3,600,878	14,430,475	-6,544,715
一般正味財産期首残高	50,954,136	-4,562,267	45,241,922	91,633,791
一般正味財産期末残高	33,579,824	-8,163,145	59,672,397	85,089,076
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	33,579,824	-8,163,145	59,672,397	85,089,076