

## 2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	300,000	310,000	-10,000	
イ 受取金	300,000	310,000	-10,000	@6万×1名・@5万×1名・@1万×18名1社
イ(7) 正会員受取金	10,354,500	10,128,200	226,300	
イ(7) 正職員受取金	7,500,000	7,380,000	120,000	@2万×375名(免除会員36名)
イ(4) 賛助会費	400,000	350,000	50,000	@5万×8社
イ(ウ) 支部受取金	2,454,500	2,398,200	56,300	
ウ 事業収益	59,688,556	56,487,710	3,200,846	
ウ(7) 狂犬病予防注射事業収益	59,346,520	56,093,240	3,253,280	@980×36頭・@1060×55954頭
ウ(4) 獣医療証明様式等頒布事業収益	342,036	394,470	-52,434	日獣頒布物品用紙収入
エ 受取補助金	3,310,596	1,713,433	1,597,163	
エ(7) 受取地方公共団体補助金	3,236,900	594,000	2,642,900	宮城県事業補助金
エ(4) 受取民間助成金	73,696	1,119,433	-1,045,737	日獣委託講習会
オ 受取負担金	954,000	4,808,400	-3,854,400	
オ(7) 受取負担加金	914,000	2,772,400	-1,858,400	支部負担金
オ(4) 受取参加金	0	636,000	-636,000	
オ(ウ) 受取広告知	40,000	1,400,000	-1,360,000	会報告知
カ 雑収益	1,485,543	1,412,743	72,800	
カ(7) 貸付利息	10,800	32,400	-21,600	@10800×1社
カ(4) 受取利息	3,021	8,447	-5,426	預金利息
カ(ウ) 雑収益	1,471,722	1,371,896	99,826	日獣事務手数料・ご祝儀・支部雑収入等
経常収益計	76,093,195	74,860,486	1,232,709	
(2) 経常費用				
ア 事業費	64,857,828	72,915,021	-8,057,193	
ア(7) 資材購入費	23,478,522	22,684,876	793,646	注射ワクチン資材
ア(4) 広給料	761,400	766,800	-5,400	狂犬病予防啓蒙ラジオスポット等
ア(ウ) 臨時雇員賃金	8,739,932	8,341,263	398,669	職員・契約職員
ア(エ) 福会臨時雇員賃金	2,246,000	2,222,000	24,000	臨時雇上(狂犬病予防注射)等
ア(オ) 福会厚議金	2,045,066	1,995,571	49,495	健康、厚生年金、雇用、健康診断、中退金
ア(カ) 旅費	3,347,413	11,696,173	-8,348,760	会議室料等
ア(キ) 通減信託	1,712,730	2,070,972	-358,242	会議旅費等
ア(ク) 通減消耗品	1,266,204	1,512,346	-246,142	電話料、切手葉書代、振込手数料、送料、NHK等
ア(ケ) 印刷費	270,725	283,482	-12,757	建物
ア(コ) 燃費	1,158,423	1,677,916	-519,493	コピーサービス料、事務用品
ア(カ) 燃費	3,024,607	3,608,798	-584,191	注射済証、領収書、講習会テキスト、会報等
ア(シ) 光熱費	19,575	22,018	-2,443	プロパンガス代
ア(ス) 光熱費	410,187	402,466	7,721	電気料、水道料
ア(セ) 光熱費	538,199	478,331	59,868	電話、PC、コピー機、セキュリティー等リース料
ア(ソ) 諸謝金	664,260	641,570	22,690	賠償責任保険、傷害保険等
ア(タ) 諸謝金	1,622,531	1,608,097	14,434	講師謝礼、弁護士謝礼、会計士謝礼
ア(チ) 諸謝金	1,609,000	1,641,000	-32,000	班、支部
ア(ツ) 租税	1,873,574	2,286,062	-412,488	固定資産都市計画税、消費税
ア(テ) 支払金	1,373,033	2,595,500	-1,222,467	どうぶつフェスティバル・学会負担金等
ア(ト) 支払金	5,030,900	1,782,000	3,248,900	動物愛護事業助成金
ア(ニ) 支払金	997,776	1,415,183	-417,407	HP、事業、公益、登記、会館維持関連
ア(ハ) 支払金	422,335	971,176	-548,841	ご祝儀、香典、生花、祝金、見舞金
ア(ニ) 支払金	2,245,436	2,211,421	34,015	日獣頒布物品用紙支出等
イ 管理費	8,940,226	8,490,180	450,046	
イ(7) 役員報酬	1,100,000	1,160,000	-60,000	役員報酬
イ(4) 福会利	940,600	797,650	142,950	職員・契約職員
イ(ウ) 福会厚議金	246,668	262,843	-16,175	健康、厚生年金、雇用、健康診断、中退金
イ(エ) 福会厚議金	55,926	26,610	29,316	会議室料等
イ(オ) 旅費	1,705,908	1,541,211	164,697	会議旅費等
イ(カ) 通減信託	368,346	325,403	42,943	電話料、切手葉書代、振込手数料、送料、NHK等
イ(ク) 通減消耗品	507,222	531,122	-23,900	建物
イ(ケ) 印刷費	64,967	63,112	1,855	コピーサービス料、事務用品
イ(コ) 燃費	46,440	0	46,440	会館修繕(コンセント移設工事)
イ(カ) 燃費	539,848	281,108	258,740	総会資料、払込取扱票、封筒、名簿等
イ(シ) 光熱費	2,107	2,107	0	プロパンガス代
イ(ス) 光熱費	44,144	38,486	5,658	電気料、水道料
イ(セ) 光熱費	57,920	45,741	12,179	電話、PC、コピー機、セキュリティー等リース料
イ(ソ) 諸謝金	101,000	108,000	-7,000	火災保険料、役員賠償責任保険料
イ(タ) 諸謝金	52,469	67,130	-14,661	総会謝礼、弁護士謝礼、会計士謝礼
イ(チ) 租税	154,826	147,088	7,738	法人県市民税、固定資産都市計画税
イ(ツ) 支払金	2,701,044	2,827,420	-126,376	会費、賛助金、負担金、協賛金等
イ(ト) 支払金	97,617	87,097	10,520	公益、登記、会館維持関連
イ(ニ) 支払金	10,000	0	10,000	ご祝儀
イ(ハ) 支払金	143,174	178,052	-34,878	
経常費用計	73,798,054	81,405,201	-7,607,147	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,295,141	-6,544,715	8,839,856	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,295,141	-6,544,715	8,839,856	
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	2,295,141	-6,544,715	8,839,856	
一般正味財産期首残高	85,089,076	91,633,791	-6,544,715	
一般正味財産期末残高	87,384,217	85,089,076	2,295,141	
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	87,384,217	85,089,076	2,295,141	