

3. 正味財産増減計算書内訳表

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	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	30,000	0	270,000	300,000
(7) 受取入金 会費	30,000	0	270,000	300,000
イ 受取会費	790,000	5,846,413	3,718,087	10,354,500
(7) 正会員受取会費	750,000	3,391,913	3,358,087	7,500,000
(1) 賛助会員受取会費	40,000	0	360,000	400,000
(7) 支部受取会費	0	2,454,500	0	2,454,500
ウ 事業収益	45,851,886	342,036	13,494,634	59,688,556
(7) 狂犬病予防注射事業収益	45,851,886	0	13,494,634	59,346,520
(1) 獣医療証明様式等頒布事業収益	0	342,036	0	342,036
エ 補助金等	3,310,596	0	0	3,310,596
(7) 受取地方公共団体補助金	3,236,900	0	0	3,236,900
(1) 受取民間団体補助金	73,696	0	0	73,696
オ 受取負債担当金	564,000	390,000	0	954,000
(7) 受取負債担当金	564,000	350,000	0	914,000
(1) 受取負債担当金	0	40,000	0	40,000
カ 雑収益	757,000	562,769	165,774	1,485,543
(7) 貸受取室利息	0	0	10,800	10,800
(1) 受取利息	0	114	2,907	3,021
(7) 雑収益	757,000	562,655	152,067	1,471,722
経常収益計	51,303,482	7,141,218	17,648,495	76,093,195
(2) 経常費用				
ア 事業費	57,716,610	7,141,218	0	64,857,828
(7) 資材購入費	23,478,522	0	0	23,478,522
(1) 広告材料	761,400	0	0	761,400
(7) 臨時雇賃生	8,026,314	713,618	0	8,739,932
(1) 臨時雇賃生	2,246,000	0	0	2,246,000
(7) 福利厚生	1,878,330	166,736	0	2,045,066
(1) 福利厚生	1,968,086	1,379,327	0	3,347,413
(7) 旅通費	1,294,185	418,545	0	1,712,730
(1) 旅通費	844,675	421,529	0	1,266,204
(7) 通減価償却	270,725	0	0	270,725
(1) 消耗品	1,048,964	109,459	0	1,158,423
(7) 印刷製本	1,695,687	1,328,920	0	3,024,607
(1) 印刷製本	17,976	1,599	0	19,575
(7) 光熱水料	376,694	33,493	0	410,187
(1) 光熱水料	494,255	43,944	0	538,199
(7) 借入金利息	664,260	0	0	664,260
(1) 借入金利息	1,387,725	234,806	0	1,622,531
(7) 諸謝手	158,000	1,451,000	0	1,609,000
(1) 諸謝手	1,811,041	62,533	0	1,873,574
(7) 支払公担	1,373,033	0	0	1,373,033
(1) 支払公担	5,030,900	0	0	5,030,900
(7) 委託交際	923,715	74,061	0	997,776
(1) 委託交際	52,484	369,851	0	422,335
(7) 雑費	1,913,639	331,797	0	2,245,436
(1) 雑費	0	0	8,940,226	8,940,226
イ 役員報酬	0	0	1,100,000	1,100,000
(7) 役員報酬	0	0	940,600	940,600
(1) 役員報酬	0	0	246,668	246,668
(7) 福利厚生	0	0	55,926	55,926
(1) 福利厚生	0	0	1,705,908	1,705,908
(7) 旅通費	0	0	368,346	368,346
(1) 旅通費	0	0	507,222	507,222
(7) 通減価償却	0	0	64,967	64,967
(1) 通減価償却	0	0	46,440	46,440
(7) 消耗品	0	0	539,848	539,848
(1) 消耗品	0	0	2,107	2,107
(7) 印刷製本	0	0	44,144	44,144
(1) 印刷製本	0	0	57,920	57,920
(7) 光熱水料	0	0	101,000	101,000
(1) 光熱水料	0	0	52,469	52,469
(7) 借入金利息	0	0	154,826	154,826
(1) 借入金利息	0	0	2,701,044	2,701,044
(7) 支払公担	0	0	97,617	97,617
(1) 支払公担	0	0	10,000	10,000
(7) 委託交際	0	0	143,174	143,174
(1) 委託交際	0	0	0	0
経常費用計	57,716,610	7,141,218	8,940,226	73,798,054
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,413,128	0	8,708,269	2,295,141
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,413,128	0	8,708,269	2,295,141
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	-6,413,128	0	8,708,269	2,295,141
一般正味財産期首残高	33,579,824	-8,163,145	59,672,397	85,089,076
一般正味財産期末残高	27,166,696	-8,163,145	68,380,666	87,384,217
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	27,166,696	-8,163,145	68,380,666	87,384,217