

2. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人 宮城県獣医師会

(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 | | | | |
| ア受取入会金 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | |
| (7) 受取入会金 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | @5万×2名・@1万×8名 |
| イ受取会費 | 9,827,000 | 9,860,000 | △ 33,000 | |
| (7) 正会員受取会費 | 7,300,000 | 7,380,000 | △ 80,000 | @2万×365名(免除会員30名) |
| (4) 賛助会員受取会費 | 450,000 | 450,000 | 0 | @5万×9社 |
| (7) 支部受取会費 | 2,077,000 | 2,030,000 | 47,000 | |
| ウ事業収益 | 55,824,040 | 57,215,510 | △ 1,391,470 | |
| (7) 狂犬病予防注射事業収益 | 55,522,640 | 56,839,460 | △ 1,316,820 | @1,060×8頭・@1,080×51,402頭 |
| (4) 獣医療証明様式等頒布事業収益 | 301,400 | 376,050 | △ 74,650 | 日獣頒布物品用紙収入 |
| 工受取補助金等 | 6,958,680 | 7,135,955 | △ 177,275 | |
| (7) 受取地方公共団体補助金 | 6,958,680 | 7,000,000 | △ 41,320 | 宮城県事業補助金 |
| (4) 受取民間助成金 | 0 | 135,955 | △ 135,955 | |
| 才受取負担金 | 290,982 | 458,600 | △ 167,618 | |
| (7) 受取負担金 | 246,982 | 437,000 | △ 190,018 | 支部負担金 |
| (4) 受取広告金 | 44,000 | 21,600 | 22,400 | @22,000×2社 |
| 力雑収益 | 349,379 | 1,355,642 | △ 1,006,263 | |
| (7) 貸室料 | 88,000 | 32,600 | 55,400 | @11,000×8社 |
| (4) 受取利息 | 3,369 | 72,305 | △ 68,936 | |
| (7) 雑収益 | 258,010 | 1,250,737 | △ 992,727 | |
| 経常収益計 | 73,430,081 | 76,225,707 | △ 2,795,626 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ア事業費 | 54,614,363 | 65,932,003 | △ 11,317,640 | |
| (7) 資材購入費 | 21,342,365 | 21,961,314 | △ 618,949 | 注射ワケ材 |
| (4) 広告宣伝費 | 0 | 734,400 | △ 734,400 | |
| (7) 給料手当 | 9,346,285 | 9,133,810 | 212,475 | 職員・契約職員 |
| (1) 臨時雇賃金 | 1,792,000 | 2,088,000 | △ 296,000 | 臨時雇上(狂犬病予防注射) |
| (7) 福利厚生費 | 2,010,660 | 1,977,844 | 32,816 | 健康、厚生年金、雇用、健康診断、中退金 |
| (4) 会議費 | 35,600 | 2,779,512 | △ 2,743,912 | 会議室料 等 |
| (7) 旅費交通費 | 243,909 | 1,254,267 | △ 1,010,358 | 会議旅費 等 |
| (7) 通信運搬費 | 1,049,151 | 1,118,214 | △ 69,063 | 電話料、切手葉書代、振込手数料、送料、NHK 等 |
| (7) 減価償却費 | 235,798 | 246,908 | △ 11,110 | 建物 |
| (3) 消耗品費 | 636,020 | 1,271,738 | △ 635,718 | レシーブ料、事務用品 |
| (7) 印刷製本費 | 1,348,802 | 2,153,184 | △ 804,382 | 注射済証、領収書、会報 等 |
| (7) 燃料費 | 23,646 | 23,090 | 556 | プロパノガス代 |
| (7) 光熱水料費 | 472,836 | 422,857 | 49,979 | 電気料、水道料 |
| (7) 賃借料 | 666,967 | 589,276 | 77,691 | 電話、PC、レシーブ機 等 リース料 |
| (7) 保険料 | 338,430 | 687,832 | △ 349,402 | 傷害保険 等 |
| (7) 諸謝金 | 708,260 | 1,502,403 | △ 794,143 | 講師謝礼、弁護士謝礼、会計士謝礼 |
| (7) 諸手当 | 1,529,000 | 1,513,800 | 15,200 | 班、支部 |
| (7) 租税公課 | 2,776,467 | 2,913,686 | △ 137,219 | 固定資産都市計画税、消費税 |
| (7) 支払負担金 | 148,344 | 1,683,586 | △ 1,535,242 | 長寿動物表彰 等 |
| (7) 支払助成金 | 8,046,000 | 8,466,000 | △ 420,000 | 動物愛護事業助成金(オス249頭・メス546頭) |
| (7) 委託費 | 940,380 | 1,068,485 | △ 128,105 | HP、公益、会館維持関連、セキュリティ |
| (2) 慶弔交際費 | 324,098 | 488,644 | △ 164,546 | ご祝儀、香典、生花、祝金、見舞金 |
| (7) 雑費 | 599,345 | 1,853,153 | △ 1,253,808 | 日獣頒布物品用紙支出 等 |
| イ管理費 | 7,014,533 | 7,822,122 | △ 807,589 | |
| (7) 役員報酬 | 1,180,000 | 1,060,000 | 120,000 | 役員報酬 |
| (4) 給料手当 | 747,705 | 588,836 | 158,869 | 職員・契約職員 |
| (7) 福利厚生費 | 160,303 | 219,993 | △ 59,690 | 健康、厚生年金、雇用、健康診断、中退金 |
| (4) 会議費 | 0 | 48,180 | △ 48,180 | 会議室料 等 |
| (7) 旅費交通費 | 376,783 | 1,142,260 | △ 765,477 | 会議旅費 等 |
| (7) 通信運搬費 | 350,532 | 429,800 | △ 79,268 | 電話料、切手葉書代、振込手数料、送料、NHK 等 |
| (7) 減価償却費 | 441,782 | 462,599 | △ 20,817 | 建物 |
| (7) 消耗品費 | 297,465 | 57,220 | 240,245 | レシーブ料、事務用品 |
| (7) 修繕費 | 60,500 | 8,640 | 51,860 | 会館修繕(排水) |
| (3) 印刷製本費 | 123,700 | 463,917 | △ 340,217 | 総会資料、払込取扱票 等 |
| (7) 燃料費 | 1,894 | 1,487 | 407 | プロパノガス代 |
| (7) 光熱水料費 | 37,826 | 27,261 | 10,565 | 電気料、水道料 |
| (7) 賃借料 | 53,357 | 37,988 | 15,369 | 電話、PC、レシーブ機 等 リース料 |
| (7) 保険料 | 152,260 | 152,260 | 0 | 火災保険料、役員賠償責任保険料 |
| (7) 諸謝金 | 40,740 | 48,007 | △ 7,267 | 弁護士謝礼、会計士謝礼 |
| (7) 租税公課 | 134,333 | 122,964 | 11,369 | 法人県市民税、固定資産都市計画税 |
| (7) 支払負担金 | 2,516,600 | 2,733,018 | △ 216,418 | 会費、賛助金、負担金、協賛金 等 |
| (7) 委託費 | 69,420 | 60,275 | 9,145 | 公益、会館維持関連、セキュリティ |
| (7) 慶弔交際費 | 0 | 13,150 | △ 13,150 | |
| (7) 雑費 | 269,333 | 144,267 | 125,066 | ご祝儀、香典 |
| 経常費用計 | 61,628,896 | 73,754,125 | △ 12,125,229 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 11,801,185 | 2,471,582 | 9,329,603 | * 年度末特定資産積立額 1,427,580円 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 11,801,185 | 2,471,582 | 9,329,603 | |
| 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 | 11,801,185 | 2,471,582 | 9,329,603 | |
| 一般正味財産期首残高 | 92,197,847 | 89,726,265 | 2,471,582 | |
| 一般正味財産期末残高 | 103,999,032 | 92,197,847 | 11,801,185 | |
| 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 | 103,999,032 | 92,197,847 | 11,801,185 | |