

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	52	235	△ 183	
受取入会金			0	
受取入会金	7,000	9,000	△ 2,000	
受取会費			0	
正会員受取会費	4,365,000	4,365,000	0	
事業収益			0	
狂犬病予防事業収益	45,022,500	45,790,000	△ 767,500	18,009頭
受取補助金等				
受取講習会助成金	18,532	0	18,532	
受取地方公共団体補助金	800,000	1,400,000	△ 600,000	中国環境事務所業務の減
受取民間補助金	0	0	0	
受取負担金				
受取中国学会負担金	1,934,540	0	1,934,540	中国4県からの負担金
受取中国学会参加負担金	1,152,000	0	1,152,000	学会参加費
受取寄付金				
受取中国学会協賛金	2,318,400	0	2,318,400	日獣、コンベンション、協賛広告
受取自衛防疫寄附金	904,604	735,588	169,016	14円×38,136頭 25円×14,828頭
受取一般寄附金	0	25,000	△ 25,000	
受取特別会員会費	45,000	37,500	7,500	
受取賛助会員会費	200,000	200,000	0	4社
受取寄付金振替額	86,175	9,808	76,367	予防注射事故補償積立 資産取崩
受取受託金				
受取狂犬病予防受託金	2,865,456	2,691,360	174,096	委託件数の増
雑収益				
受取利息	2,348	948	1,400	
雑収益	321,415	237,522	83,893	損保補償金、保険料戻金
経常収益計	60,043,022	55,501,961	4,541,061	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,680,000	0	1,680,000	給与手当からの科目替え
給料手当	1,769,776	4,072,435	△ 2,302,659	臨時雇用による賞与の減
臨時雇用賃金	405,000	51,800	353,200	獣医師大会・学会臨時雇用の増
退職給付	47,296	147,960	△ 100,664	職員新規雇用による減額
福利厚生費	708,753	762,941	△ 54,188	
旅費交通費	2,347,491	1,886,115	461,376	大会・中国学会動員者分の増
通信運搬費	745,466	672,189	73,277	大会・中国学会による増
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	8,685,573	8,012,774	672,799	大会・学会表彰者記念品・楯の増
印刷製本費	1,102,777	434,354	668,423	中国学会抄録・参加証等の増
燃料費	12,971	6,065	6,906	
会議費	2,185,055	370,830	1,814,225	中国学会歓迎交流会・弁当等の増
賃借料	1,896,938	1,219,711	677,227	大会・学会の会場・設備費等の増
保険料	332,033	319,128	12,905	
諸謝金	294,520	317,650	△ 23,130	
租税公課	204,160	233,860	△ 29,700	
支払負担金	544,419	895,112	△ 350,693	中国学会負担金等の減
支払助成金	1,943,000	1,656,170	286,830	中国学会交流会・参加費助成の増
支払委託費	30,072,464	29,453,810	618,654	中国学会PC管理委託、看板等の増
支払手数料	120,608	117,718	2,890	
積立振替	0	0	0	
雑支出	188,082	9,100	178,982	会費債権放棄等による増
事業費合計	55,286,382	50,639,722	4,646,660	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
管理費				
役員報酬	420,000	0	420,000	給与手当からの科目替え
給料手当	413,784	750,765	△ 336,981	臨時雇用による賞与の減
退職給付	11,824	36,990	△ 25,166	職員新規雇用による減額
福利厚生費	177,188	144,506	32,682	
会議費	173,730	158,355	15,375	
旅費交通費	233,164	251,040	△ 17,876	
通信運搬費	45,384	60,646	△ 15,262	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,597	8,566	△ 5,969	
印刷製本費	132,494	91,282	41,212	
燃料費	3,242	1,516	1,726	
支払手数料	17,496	17,712	△ 216	
賃借料	316,877	304,927	11,950	
火災保険料	9,450	9,450	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	51,040	0	51,040	
負担金	1,955,550	1,977,240	△ 21,690	日猷会費他
委託費	25,920	25,920	0	
雑支出	12,680	13,014	△ 334	
管理費合計	4,002,420	3,851,929	150,491	
経常費用合計	59,288,802	54,491,651	4,797,151	
当期経常費用増減額	754,220	1,010,310	△ 256,090	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	754,220	1,010,310	△ 256,090	
当期一般正味財産増減額	754,220	1,010,310	△ 256,090	
一般正味財産期首残高	16,710,057	15,527,089	1,182,968	
指定正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	17,464,277	16,710,057	754,220	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	86,175	9,808	76,367	
当期指定正味財産増減額	△ 86,175	△ 9,808	△ 76,367	
指定正味財産期首残高	5,965,566	5,975,374	△ 9,808	
指定正味財産期末残高	5,879,391	5,965,566	△ 86,175	
III 正味財産期末残高	23,343,668	22,675,623	668,045	