

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	235	270	△ 35	
受取入会金			0	
受取入会金	9,000	4,000	5,000	
受取会費			0	
正会員受取会費	4,365,000	4,440,000	△ 75,000	
事業収益			0	
狂犬病予防事業収益	45,790,000	47,065,000	△ 1,275,000	18, 316頭
受取補助金等				
受取講習会助成金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	1,400,000	800,000	600,000	鳥取県
受取民間補助金	0	0	0	中国四国環境事務所
受取負担金				
受取中国学会負担金	0	0	0	
受取中国学会参加負担金	0	0	0	
受取寄付金				
受取中国学会協賛金	0	0	0	
受取自衛防疫寄附金	735,588	738,724	△ 3,136	14円×52,542頭
受取一般寄附金	25,000	50,000	△ 25,000	1社
受取特別会員会費	37,500	45,000	△ 7,500	
受取賛助会員会費	200,000	250,000	△ 50,000	4社
受取寄付金振替額	9,808	124,626	△ 114,818	子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	2,691,360	2,436,696	254,664	
雑収益				
受取利息	948	3,866	△ 2,918	
雑収益	237,522	262,351	△ 24,829	
経常収益計	55,501,961	56,220,533	△ 718,572	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	4,072,435	4,072,435	0	
臨時雇用賃金	51,800	0	51,800	
退職給付	147,960	147,960	0	
福利厚生費	762,941	790,726	△ 27,785	
旅費交通費	1,886,115	1,794,146	91,969	
通信運搬費	672,189	615,683	56,506	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	8,012,774	8,521,242	△ 508,468	狂犬病ワクチン、注射器等
印刷製本費	434,354	562,353	△ 127,999	
燃料費	6,065	17,596	△ 11,531	
会議費	370,830	411,916	△ 41,086	
賃借料	1,219,711	1,310,557	△ 90,846	事務所借料、リース料等
保険料	319,128	245,235	73,893	
諸謝金	317,650	103,127	214,523	
租税公課	233,860	249,803	△ 15,943	
支払負担金	895,112	1,129,575	△ 234,463	狂犬病事故負担等
支払助成金	1,656,170	1,571,000	85,170	猫不妊去勢奨励事業
支払委託費	29,453,810	29,993,986	△ 540,176	狂犬病予防注射業務委託料等
支払手数料	117,718	128,374	△ 10,656	
積立振替	0	1,400,000	△ 1,400,000	
雑支出	9,100	66,090	△ 56,990	
事業費合計	50,639,722	53,131,804	△ 2,492,082	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
管理費				
給料手当	750,765	719,426	31,339	
退職給付	36,990	36,990	0	
福利厚生費	144,506	180,862	△ 36,356	
会議費	158,355	70,374	87,981	
旅費交通費	251,040	448,537	△ 197,497	
通信運搬費	60,646	153,921	△ 93,275	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	8,566	162,072	△ 153,506	
印刷製本費	91,282	100,641	△ 9,359	
燃料費	1,516	4,400	△ 2,884	
支払手数料	17,712	17,518	194	
賃借料支出	304,927	327,640	△ 22,713	
火災保険料	9,450	9,450	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	50,850	△ 50,850	
負担金	1,977,240	2,002,240	△ 25,000	日獣会費他
委託費	25,920	26,640	△ 720	
雑支出	13,014	4,510	8,504	
管理費合計	3,851,929	4,316,071	△ 464,142	
経常費用合計	54,491,651	57,447,875	△ 2,956,224	
当期経常費用増減額	1,010,310	△ 1,227,342	2,237,652	
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	1,010,310	△ 1,227,342	2,237,652	
当期一般正味財産増減額	1,010,310	△ 1,227,342	2,237,652	
一般正味財産期首残高	15,699,747	15,527,089	172,658	
指定正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	16,710,057	15,699,747	1,010,310	
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	9,808	124,626	△ 114,818	
当期指定正味財産増減額	△ 9,808	△ 124,626	114,818	
指定正味財産期首残高	5,975,374	6,100,000	△ 124,626	
指定正味財産期末残高	5,965,566	5,975,374	△ 9,808	
III 正味財産期末残高	22,675,623	21,675,121	1,000,502	