

平成30年度収支報告書

収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	18,000	9,175	8,825	
特定資産利息収入	18,000	9,175	8,825	定期預金利息
一般会費収入	37,707,500	37,717,500	△ 10,000	
一般会費収入	37,707,500	37,707,500	0	@150,000×203名、@75,000×7名、 新・産@25,000×19名、 @22,500×3名、@15,000×388名、 @12,500×2名
特別会員協力金収入	0	10,000	△ 10,000	講習会会員外参加
事業収入	331,883,200	331,298,060	585,140	
狂犬病予防事業収入	331,432,200	330,178,200	1,254,000	115,852 頭
福祉共済事務手数料収入	106,000	263,900	△ 157,900	日獣事務手数料
受取共済配当金収入	0	553,710	△ 553,710	
獣医療証明書様式等頒布収入	345,000	302,250	42,750	予防注射接種証明書 動物用医薬品指示書
受取補助金等	2,700,000	2,700,000	0	
受取補助金	2,700,000	2,700,000	0	
会館使用料収入	4,411,000	4,391,700	19,300	
家賃収入	4,131,000	4,131,700	△ 700	家賃
会議室使用料収入	280,000	260,000	20,000	5 階会議室使用料
雑収入	705,000	709,020	△ 4,020	
受取利息収入	5,000	252	4,748	普通預金利息
雑収入	700,000	708,768	△ 8,768	顧客紹介料等
事業活動収入計	377,424,700	376,825,455	599,245	
2. 事業活動支出				
事業費支出	359,366,149	358,685,746	680,403	
注射接種費支出	272,123,280	271,093,680	1,029,600	115,852 頭
薬材費支出	45,000,000	44,860,068	139,932	ワクチン、シリンジ
獣医療証明書様式等購入費支出	450,000	372,806	77,194	予防注射接種証明書、 動物用医薬品指示書 第22条届出様式
役員報酬支出	4,900,000	4,923,799	△ 23,799	常務理事
給料手当支出	6,360,000	6,022,092	337,908	職員及び臨時職員
福利厚生費支出	1,742,000	1,716,188	25,812	労働保険料、社会保険料
旅費交通費支出	2,007,000	2,558,838	△ 551,838	事業関係旅費
会議費支出	1,300,000	1,419,843	△ 119,843	委員会、講習会他
通信運搬費支出	680,000	754,618	△ 74,618	郵送料、電話代
消耗什器備品費支出	452,000	291,556	160,444	
消耗品費支出	200,000	218,047	△ 18,047	文具等
会館修繕費支出	708,000	1,717,168	△ 1,009,168	会館修繕等
印刷製本費支出	1,400,000	1,452,141	△ 52,141	会報印刷費、コピー代等
会館管理費支出	1,350,000	1,300,837	49,163	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費支出	300,000	350,841	△ 50,841	電気、ガス、水道代
賃借料支出	1,602,169	1,792,485	△ 190,316	コピー機及び会計ソフトリース代、 土地等使用料
保険料支出	2,063,000	2,137,598	△ 74,598	保険料(狂犬病賠償、傷害、火災)
注射事故補償費支出	300,000	218,867	81,133	狂犬病予防注射事故補償
租税公課支出	3,182,500	2,930,890	251,610	狂犬病関係消費税、固定資産税等
支払負担金支出	2,650,000	3,497,700	△ 847,700	事業関係負担金、日獣会費1/2 県動物保護協会会費
広報活動費支出	5,300,000	5,653,442	△ 353,442	特別地域助成金、狂犬病ポス ター等、TV放映代、がっ こう新聞・ポロジャン等

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸謝金支出	3,150,000	2,441,739	708,261	フィラリア給付、講師料等他
委託費支出	900,000	0	900,000	
会員厚生費支出	1,057,000	831,748	225,252	会員互助給付、記念品代
支払手数料支出	160,000	108,648	51,352	振込手数料
雑支出	29,200	20,107	9,093	
管理費支出	14,805,000	16,491,426	△ 1,686,426	
役員報酬支出	2,052,000	2,483,395	△ 431,395	理事、監事、常務理事
給料手当支出	1,093,000	1,028,159	64,841	職員及び臨時職員
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	258,000	319,764	△ 61,764	労働保険料、社会保険料、職員等健康診断他
旅費交通費支出	1,650,000	1,297,523	352,477	役員会・委員会等旅費、タクシー代
会議費支出	2,600,000	2,383,762	216,238	総会、役員会、支部役員会等
通信運搬費支出	533,000	638,374	△ 105,374	郵送料、電話代
消耗什器備品費支出	80,000	152,076	△ 72,076	
消耗品費支出	52,000	259,118	△ 207,118	文具等
会館修繕費支出	57,000	217,652	△ 160,652	会館修繕等
印刷製本費支出	1,400,000	1,144,036	255,964	総会資料及び会報印刷費、コピー代等
会館管理費支出	100,000	105,467	△ 5,467	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費支出	50,000	52,046	△ 2,046	電気、ガス、水道代
賃借料支出	200,000	218,083	△ 18,083	コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
保険料支出	20,000	21,320	△ 1,320	火災保険料
租税公課支出	250,000	795,310	△ 545,310	法人市県民税、一般関係消費税、固定資産税
支払負担金支出	2,830,000	2,709,565	120,435	他団体会費等(日獣の1/2)
広報活動費支出	200,000	328,167	△ 128,167	支部ホームページ等
諸謝金支出	100,000	370,392	△ 270,392	司法書士の報酬
委託費支出	900,000	1,027,720	△ 127,720	西遠支部委託、弁護士及び会計士への報酬
交際費支出	150,000	570,839	△ 420,839	お中元及びお歳暮等、お土産代
支払手数料支出	80,000	65,750	14,250	振込手数料
雑支出	150,000	302,908	△ 152,908	新聞代他
事業活動支出計	374,171,149	375,177,172	△ 1,006,023	
事業活動収支差額	3,253,551	1,648,283	1,605,268	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	3,600,000	△ 3,600,000	
職員退職手当積立預金取崩収入	0	0	0	
会館補修積立預金取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
記念式典積立預金取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000	
投資活動収入計	0	3,600,000	△ 3,600,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	6,075,000	6,075,000	0	
退職給付金引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
中獣連大会開催費積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
建物減価償却引当資産取得支出	2,475,000	2,475,000	0	
会館補修積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	給水ポンプ交換
記念式典積立資産取得支出	800,000	800,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	6,075,000	6,075,000	0	
投資活動収支差額	△ 6,075,000	△ 2,475,000	△ 3,600,000	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,821,449	△ 826,717	△ 1,994,732	
前期繰越収支差額	15,445,241	15,445,241	0	
次期繰越収支差額	12,623,792	14,618,524	△ 1,994,732	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現金
普通預金
定期預金
未収金
前払費用
立替金
仮払金
未払金
預り金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,800,580	12,719,661
現金	0	0
普通預金	13,800,580	12,719,661
定期預金	0	0
未収金	0	0
前払費用	2,018,670	2,218,212
立替金	5,400	2,700
仮払金	0	10,000
合計	15,824,650	14,950,573
未払金	0	0
預り金	379,409	332,049
合計	379,409	332,049
次期繰越収支差額	15,445,241	14,618,524

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	9,175	8,522	653
特定資産受取利息	9,175	8,522	653
受取会費収益	37,717,500	41,123,000	△ 3,405,500
正会員受取会費	37,707,500	40,923,000	△ 3,215,500
特別会員協力金収益	10,000	200,000	△ 190,000
事業収益	331,298,060	339,960,610	△ 8,662,550
狂犬病予防事業収益	330,178,200	337,827,600	△ 7,649,400
福祉共済事務手数料収益	263,900	389,532	△ 125,632
受取共済配当金収益	553,710	1,373,228	△ 819,518
獣医療証明書様式等頒布収益	302,250	370,250	△ 68,000
受取補助金等	2,700,000	0	2,700,000
受取補助金	2,700,000	0	2,700,000
会館使用料収益	4,391,700	4,366,700	25,000
家賃収益	4,131,700	4,131,700	0
会議室使用料収益	260,000	235,000	25,000
雑収益	709,020	270,135	438,885
受取利息収益	252	255	△ 3
雑収益	708,768	269,880	438,888
経常収益計	376,825,455	385,728,967	△ 8,903,512
(2) 経常費用			
事業費	361,214,797	365,500,892	△ 4,286,095
注射接種費	271,093,680	277,374,240	△ 6,280,560
薬材費	44,860,068	46,105,092	△ 1,245,024
獣医療証明書様式等購入費	372,806	346,320	26,486
役員報酬	4,923,799	4,895,096	28,703
給料手当	6,022,092	6,320,966	△ 298,874
福利厚生費	1,716,188	1,517,903	198,285
旅費交通費	2,558,838	2,391,741	167,097
会議費	1,419,843	1,365,863	53,980
通信運搬費	754,618	717,401	37,217
建物減価償却費	2,383,028	2,304,946	78,082
什器備品減価償却費	146,023	447,250	△ 301,227
消耗什器備品費	291,556	280,647	10,909
消耗品費	218,047	165,817	52,230
会館修繕費	1,717,168	114,885	1,602,283
印刷製本費	1,452,141	1,218,985	233,156
会館管理費	1,300,837	1,348,391	△ 47,554
光熱水料費	350,841	320,224	30,617
賃借料	1,792,485	1,655,525	136,960
保険料	2,137,598	4,275,520	△ 2,137,922
注射事故補償費	218,867	51,500	167,367
租税公課	2,930,890	2,681,647	249,243
支払負担金	3,497,700	2,451,500	1,046,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	5,653,442	3,593,482	2,059,960
諸謝金	2,441,739	2,815,174	△ 373,435
会員厚生費	831,748	620,572	211,176
支払手数料	108,648	101,492	7,156
雑費	20,107	18,713	1,394
管理費	16,996,491	17,092,693	△ 96,202
役員報酬	2,483,395	3,839,289	△ 1,355,894
給料手当	1,028,159	1,079,173	△ 51,014
退職給付費用	300,000	300,000	0
福利厚生費	319,764	282,103	37,661
旅費交通費	1,297,523	1,860,174	△ 562,651
会議費	2,383,762	832,694	1,551,068
通信運搬費	638,374	532,815	105,559
建物減価償却費	193,225	186,887	6,338
什器備品減価償却費	11,840	66,339	△ 54,499
消耗什器備品費	152,076	228,423	△ 76,347
消耗品費	259,118	265,354	△ 6,236
会館修繕費	217,652	9,315	208,337
印刷製本費	1,144,036	961,092	182,944
会館管理費	105,467	109,321	△ 3,854
光熱水料費	52,046	47,483	4,563
賃借料	218,083	224,764	△ 6,681
保険料	21,320	7,712	13,608
租税公課	795,310	857,453	△ 62,143
支払負担金	2,709,565	3,856,000	△ 1,146,435
広報活動費	328,167	201,807	126,360
諸謝金	370,392	47,040	323,352
委託費	1,027,720	984,800	42,920
交際費	570,839	112,265	458,574
支払手数料	65,750	61,246	4,504
雑費	302,908	139,144	163,764
経常費用計	378,211,288	382,593,585	△ 4,382,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,385,833	3,135,382	△ 4,521,215
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,385,833	3,135,382	△ 4,521,215
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,385,833	3,135,382	△ 4,521,215
一般正味財産期首残高	167,277,702	164,142,320	3,135,382
一般正味財産期末残高	165,891,869	167,277,702	△ 1,385,833
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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 正味財産期末残高	165,891,869	167,277,702	△ 1,385,833