# 令 和 3 年 度　収 支 報 告 書
# 収　支　計　算　書

（令和 3 年 4 月1日から令和 4 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 | 2,056 | 15,944 | |
| 特定資産利息収入 | 18,000 | 2,056 | 15,944 | 定期預金受取利息 |
| 一般会費収入 | 35,420,000 | 35,420,000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 35,370,000 | 35,370,000 | 0 | @150,000×189名、新@75,000×10名、産@25,000×21名、@15,000×366名、@7,500×34名 |
| 特別会員協力金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 協力金、講習会会員外参加 |
| 事 業 収 入 | 299,876,000 | 303,233,380 | △ 3,357,380 | |
| 狂犬病予防事業収入 | 299,425,000 | 302,687,850 | △ 3,262,850 | 102,617 頭 |
| 福祉共済事務手数料収入 | 106,000 | 211,380 | △ 105,380 | 日獣事務手数料 |
| 獣医療証明書様式等頒布収入 | 345,000 | 334,150 | 10,850 | 予防注射接種証明書<br>動物用医薬品指示書 |
| 受取委託料収入 | 709,000 | 269,401 | 439,599 | |
| 検体採取業務委託料収入 | 709,000 | 269,401 | 439,599 | 死亡イノシシ検体採取業務委託 |
| 会館使用料収入 | 4,521,000 | 4,487,700 | 33,300 | |
| 家賃収入 | 4,131,000 | 4,131,700 | △ 700 | 家賃 |
| 会議室使用料収入 | 390,000 | 356,000 | 34,000 | 5 階会議室使用料 |
| 雑　収　入 | 195,000 | 328,251 | △ 133,251 | |
| 受取利息収入 | 5,000 | 201 | 4,799 | 普通預金利息 |
| 雑収入 | 190,000 | 328,050 | △ 138,050 | 会報広告料 |
| 事業活動収入計 | 340,739,000 | 343,740,788 | △ 3,001,788 | |
| 2．事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 324,719,200 | 324,953,756 | △ 234,556 | |
| 注射接種費支出 | 245,630,000 | 248,307,300 | △ 2,677,300 | 102,617 頭 |
| 薬材費支出 | 41,650,000 | 41,676,250 | △ 26,250 | ワクチン、シリンジ |
| 獣医療証明書様式等購入費支出 | 450,000 | 277,184 | 172,816 | 予防注射接種証明書、<br>動物用医薬品指示書 |
| 役員報酬支出 | 4,255,000 | 4,360,728 | △ 105,728 | 常務理事 |
| 給料手当支出 | 6,360,000 | 6,271,910 | 88,090 | 職員及び臨時職員 |
| 福利厚生費支出 | 1,742,000 | 1,649,194 | 92,806 | 労働保険料、社会保険料 |
| 旅費交通費支出 | 340,000 | 450,892 | △ 110,892 | 事業関係旅費 |
| 会議費支出 | 300,000 | 299,017 | 983 | 講習会、委員会他 |
| 通信運搬費支出 | 680,000 | 588,037 | 91,963 | 郵送料、電話代 |
| 消耗什器備品費支出 | 452,000 | 0 | 452,000 | |
| 消耗品費支出 | 351,000 | 178,362 | 172,638 | 文具等 |
| 会館修繕費支出 | 500,000 | 8,140 | 491,860 | 会館修繕等 |
| 印刷製本費支出 | 1,550,000 | 1,597,271 | △ 47,271 | 会報印刷費、コピー代等 |
| 会館管理費支出 | 1,350,000 | 1,259,874 | 90,126 | セコム、エレベーター点検等 |
| 光熱水料費支出 | 260,000 | 328,239 | △ 68,239 | 電気、ガス、水道代 |
| 賃借料支出 | 1,608,000 | 1,695,898 | △ 87,898 | 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 | 3,745,000 | 2,690,653 | 1,054,347 | 保険料（賠償、狂犬病賠償、傷害、火災等） |
| 注射事故補償費支出 | 300,000 | 227,861 | 72,139 | 狂犬病予防注射事故補償 |
| 租税公課支出 | 3,950,000 | 3,264,208 | 685,792 | 狂犬病関係消費税、固定資産税等 |
| 支払負担金支出 | 3,250,000 | 3,271,500 | △ 21,500 | 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 | 2,500,000 | 3,298,129 | △ 798,129 | 特別地域助成金、狂犬病ポスター等、広告代、がっこう新聞、ポロシャツ等 |
| 諸謝金支出 | 2,250,000 | 2,357,246 | △ 107,246 | フィラリア給付、講師料、補助犬健康診断、死亡イノシシ検体採取業務等 |
| 会員厚生費支出 | 1,057,000 | 708,779 | 348,221 | 会員互助給付、記念品代 |

| 科　　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　　異 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 支払手数料支出 | 160,000 | 187,084 | △ 27,084 | 振込手数料 |
| 雑支出 | 29,200 | 0 | 29,200 | |
| 管理費支出 | 12,985,000 | 12,448,210 | 536,790 | |
| 役員報酬支出 | 2,100,000 | 2,112,964 | △ 12,964 | 理事、監事、常務理事 |
| 給料手当支出 | 1,200,000 | 1,070,809 | 129,191 | 職員及び臨時職員 |
| 退職給付支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 福利厚生費支出 | 400,000 | 343,989 | 56,011 | 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 | 600,000 | 542,024 | 57,976 | 役員会・委員会等旅費、タクシー代 |
| 会議費支出 | 700,000 | 577,861 | 122,139 | 総会、役員会、支部役員会等 |
| 通信運搬費支出 | 533,000 | 615,720 | △ 82,720 | 郵送料、電話代 |
| 消耗什器備品費支出 | 80,000 | 142,392 | △ 62,392 | パソコン代他 |
| 消耗品費支出 | 52,000 | 306,338 | △ 254,338 | 文具等 |
| 会館修繕費支出 | 57,000 | 660 | 56,340 | 会館修繕等 |
| 印刷製本費支出 | 850,000 | 978,050 | △ 128,050 | 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 | 102,146 | △ 2,146 | セコム、エレベーター点検等 |
| 光熱水料費支出 | 40,000 | 48,676 | △ 8,676 | 電気、ガス、水道代 |
| 賃借料支出 | 200,000 | 192,943 | 7,057 | 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 | 8,701 | 11,299 | 火災保険料 |
| 租税公課支出 | 1,200,000 | 1,193,292 | 6,708 | 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 | 2,600,000 | 2,362,200 | 237,800 | 他団体会費等（日獣会費 1/2） |
| 広報活動費支出 | 373,000 | 283,583 | 89,417 | 支部ホームページ等 |
| 諸謝金支出 | 100,000 | 49,470 | 50,530 | 司法書士の報酬 |
| 委託費支出 | 1,000,000 | 994,480 | 5,520 | 西遠支部委託、弁護士及び会計士への報酬 |
| 交際費支出 | 250,000 | 242,124 | 7,876 | お中元及びお歳暮等、お土産代 |
| 支払手数料支出 | 80,000 | 62,370 | 17,630 | 振込手数料 |
| 雑支出 | 150,000 | 217,418 | △ 67,418 | 新聞代他 |
| 事業活動支出計 | 337,704,200 | 337,401,966 | 302,234 | |
| 事業活動収支差額 | 3,034,800 | 6,338,822 | △ 3,304,022 | |
| 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 | 98,399,000 | △ 98,399,000 | |
| 積立預金取崩収入 | 0 | 98,399,000 | △ 98,399,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 98,399,000 | △ 98,399,000 | |
| 2．投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 5,275,000 | 103,674,000 | △ 98,399,000 | |
| 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 | 200,000 | 8,900,000 | △ 8,700,000 | |
| 建物減価償却引当資産取得支出 | 2,475,000 | 47,225,000 | △ 44,750,000 | |
| 会館補修積立資産取得支出 | 2,000,000 | 24,619,000 | △ 22,619,000 | |
| 創立記念事業積立資産 | 300,000 | 600,000 | △ 300,000 | |
| 被災動物救援対策積立資産取得支出 | 0 | 22,030,000 | △ 22,030,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,089,000 | △ 1,089,000 | |
| 建物建築支出 | 0 | 528,000 | △ 528,000 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 561,000 | △ 561,000 | |
| 投資活動支出計 | 5,275,000 | 104,763,000 | △ 99,488,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 5,275,000 | △ 6,364,000 | 1,089,000 | |
| 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 | △ 2,240,200 | △ 25,178 | △ 2,215,022 | |
| 前期繰越収支差額 | 15,762,035 | 15,762,035 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 13,521,835 | 15,736,857 | △ 2,215,022 | |

## 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 | 13,009,472 | 13,085,083 |
| 現　　金 | 0 | 0 |
| 普　通　預　金 | 13,009,472 | 13,085,083 |
| 定　期　預　金 | 0 | 0 |
| 未　　収　　金 | 445,640 | 70,895 |
| 前　払　費　用 | 2,925,240 | 2,774,856 |
| 立　　替　　金 | 2,700 | 2,700 |
| 仮　　払　　金 | 10,000 | 20,000 |
| 合　　計 | 16,393,052 | 15,953,534 |
| 未　　払　　金 | 443,812 | 108,680 |
| 預　　り　　金 | 187,205 | 107,997 |
| 合　　計 | 631,017 | 216,677 |
| 次期繰越収支差額 | 15,762,035 | 15,736,857 |