

# 平成28年度 収支予算書（損益計算ベース）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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				
特定資産利息収入	18,000	18,000	0	特別基金積立預金、職員退職給付引当資産、静岡銀行、みずほ銀行定期利息
受取会費収入	42,750,000	42,452,000	298,000	
一般会費収入	42,550,000	42,257,000	293,000	@170,000×210名 @25,000×19名 @15,000×395名 @6,000×75名
特別会員協力金収入	200,000	195,000	5,000	@10,000×15名他
事業収益	372,185,000	352,235,000	19,950,000	
狂犬病予防事業収入	370,500,000	350,550,000	19,950,000	2,850円×130,000頭
福祉共済事務手数料収入	400,000	400,000	0	日獣事務手数料還付金
受取共済配当金収入	940,000	940,000	0	住友生命保険
獣医療証明様式等頒布収入	345,000	345,000	0	
会館使用料収益	4,381,000	4,378,000	3,000	
家賃収入	4,131,000	4,131,000	0	
会議室使用料収入	250,000	247,000	3,000	
雑収入	115,000	115,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	普通預金
雑収入	110,000	110,000	0	
経常収益計	419,449,000	399,198,000	20,251,000	
(2) 経常費用				
事業費支出	404,911,538	387,765,662	17,145,876	
注射接種費支出	304,200,000	287,820,000	16,380,000	2,340円×130,000頭
薬材費支出	51,200,000	51,200,000	0	ワクチン、シリンジ
獣医療証明様式等購入費支出	450,000	450,000	0	
役員報酬支出	4,270,000	4,637,500	△ 367,500	常務理事
給料手当支出	5,688,750	5,475,208	213,542	職員及び臨時職員
福利厚生費支出	1,654,584	1,515,250	139,334	社会保険料
旅費交通費支出	2,668,000	2,668,000	0	事業関係旅費
会議費支出	1,590,000	1,590,000	0	
通信運搬費支出	769,859	769,859	0	
建物減価償却費支出	2,289,369	2,289,369	0	
什器備品減価償却費支出	430,191	430,191	0	
消耗什器備品費支出	452,834	452,834	0	
消耗品費支出	560,791	560,791	0	
会館修繕費支出	1,156,250	462,500	693,750	エレベーター修理

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	2,404,541	2,404,541	0	
会館管理費支出	1,554,000	1,554,000	0	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費支出	452,834	452,834	0	コピー代、封筒印刷代
賃借料支出	1,602,169	1,602,169	0	コピー機リース代、会計ソフトリース代、土地使用料等
保険料支出	5,286,750	5,200,000	86,750	保険料（生命保険、賠償、傷害等）
注射事故補償費支出	300,000	300,000	0	狂犬病予防注射事故
租税公課支出	2,882,500	2,882,500	0	狂犬病関係消費税、固定資産税等
支払負担金支出	3,500,000	3,500,000	0	事業関係負担金、学会登録料
広報活動費支出	4,329,916	4,329,916	0	狂犬病ポスター、TV・新聞掲載代、マイクロチップ広告
諸謝金支出	3,814,000	3,814,000	0	講師料
会員厚生費支出	1,215,000	1,215,000	0	会員互助給付、記念品代
支払手数料支出	160,000	160,000	0	振込手数料
雑支出	29,200	29,200	0	
管理費支出	19,225,462	18,729,588	495,874	
役員報酬支出	4,430,000	4,082,500	347,500	理事、監事
給料手当支出	971,250	934,792	36,458	職員及び臨時職員
退職給付支出	10,000	10,000	0	
福利厚生費支出	325,416	269,750	55,666	社会保険料、職員等健康診断
会議費支出	1,200,000	1,200,000	0	総会、役員会、委員会（会報編集委員会等）
旅費交通費支出	1,622,000	1,622,000	0	役員会・委員会等旅費、タクシー代
通信運搬費支出	854,141	854,141	0	
建物減価償却費支出	185,631	185,631	0	
什器備品減価償却費支出	63,809	63,809	0	
消耗什器備品費支出	267,166	267,166	0	
消耗品費支出	439,209	439,209	0	
会館修繕費支出	93,750	37,500	56,250	エレベーター修理
印刷製本費支出	1,066,459	1,066,459	0	コピー代、封筒印刷代
会館管理費支出	126,000	126,000	0	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費支出	67,166	67,166	0	
賃借料支出	364,831	364,831	0	コピー機リース代、会計ソフトリース代、土地使用料等
保険料支出	23,250	23,250	0	火災保険料
租税公課支出	917,500	917,500	0	法人税、消費税（一般会計分）、固定資産税
支払負担金支出	4,000,000	4,000,000	0	他団体会費等、保護協会
広報活動費支出	200,084	200,084	0	ホームページ年間保守代他
諸謝金支出	60,000	60,000	0	司法書士
委託費支出	1,024,000	1,024,000	0	弁護士、会計士他への委託費
交際費支出	600,000	600,000	0	
支払手数料支出	60,000	60,000	0	振込手数料
雑支出	253,800	253,800	0	プロバイダ他

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常費用計	424,137,000	406,495,250	17,641,750	
当期経常増減額	△ 4,688,000	△ 7,297,250	2,609,250	
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	△ 4,688,000	△ 7,297,250	2,609,250	
一般正味財産期首残高	161,869,461	161,869,461	0	
一般正味財産期末残高	157,181,461	154,572,211	2,609,250	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	157,181,461	154,572,211	2,609,250	

特定資産増減に関する予算書

資 産 の 種 類	期 首	当期積立額	当期取崩額	期 末	備 考
退職給付引当資産	2,616,900	10,000	262,000	2,364,900	
建物減価償却引当資産	32,375,000	2,475,000	0	34,850,000	
会館補修積立資産	16,619,000	2,000,000	0	18,619,000	
中獣連大会開催費積立資産	5,500,000	1,000,000	0	6,500,000	
被災動物救援対策積立資産	22,030,000	0	0	22,030,000	
寄託金	480,000	0	0	480,000	
合 計	79,620,900	5,485,000	262,000	84,843,900	

借 入 限 度 額 借入金予定なし