

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	人と動物の共生	学術普及向上	共通公益目的事業	小計	会館貸付事業	会員交流事業	小計			
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	5,751	2,782	0	8,533	9,277	0	9,277	653	0	18,463
特定資産運用益	5,751	2,782	0	8,533	9,277	0	9,277	653	0	18,463
受取会費収益	0	0	21,323,500	21,323,500	0	4,225,700	4,225,700	16,902,800	0	42,452,000
正会員受取会費	0	0	21,128,500	21,128,500	0	4,225,700	4,225,700	16,902,800	0	42,257,000
特別会員協力金収益	0	0	195,000	195,000	0	0	0	0	0	195,000
事業収益	356,401,050	0	0	356,401,050	0	1,667,631	1,667,631	0	0	358,068,681
狂犬病予防事業収益	356,401,050	0	0	356,401,050	0	0	0	0	0	356,401,050
福祉共済事務手数料	0	0	0	0	0	406,714	406,714	0	0	406,714
受取共済配当金	0	0	0	0	0	943,517	943,517	0	0	943,517
獣医療証明様式頒布収益	0	0	0	0	0	317,400	317,400	0	0	317,400
会館使用料収益	0	0	0	0	4,392,700	0	4,392,700	0	0	4,392,700
家賃収入	0	0	0	0	4,131,700	0	4,131,700	0	0	4,131,700
会議室使用料収入	0	0	0	0	261,000	0	261,000	0	0	261,000
雑収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0	192,484	0	242,484
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	5,884	0	5,884
雑収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0	186,600	0	236,600
経常収益計	356,456,801	2,782	21,323,500	377,783,083	4,401,977	5,893,331	10,295,308	17,095,937	0	405,174,328
(2) 経常費用										
事業費	362,360,656	13,142,756	0	375,503,412	4,148,909	6,609,122	10,758,031	0	0	386,261,443
注射接種費	292,624,020	0	0	292,624,020	0	0	0	0	0	292,624,020
薬剤費	51,126,012	0	0	51,126,012	0	0	0	0	0	51,126,012
獣医療証明様式購入費	0	0	0	0	0	303,748	303,748	0	0	303,748
役員報酬	3,419,471	986,378	0	4,405,849	87,672	109,596	197,268	0	0	4,603,117
給料手当	2,229,925	2,439,864	0	4,669,789	236,100	472,212	708,312	0	0	5,378,101
福利厚生費	727,641	583,464	0	1,311,105	41,182	206,591	247,773	0	0	1,558,878
旅費交通費	1,495,226	848,135	0	2,343,361	0	30,160	30,160	0	0	2,373,521
会議費	400,197	1,008,478	0	1,408,675	0	0	0	0	0	1,408,675
通信運搬費	338,226	303,975	0	642,201	6,614	18,663	25,277	0	0	667,478
建物減価償却費	348,049	348,049	0	696,098	1,546,833	46,398	1,593,231	0	0	2,289,329
什器備品減価償却費	220,409	176,740	0	397,149	12,475	24,951	37,426	0	0	434,575
消耗什器備品費	111,985	44,968	0	156,953	3,175	6,351	9,526	0	0	166,479
消耗品費	90,234	20,511	0	110,745	1,440	151,782	153,222	0	0	263,967
会館修繕費	45,883	45,883	0	91,766	203,972	6,134	210,106	0	0	301,872
印刷製本費	318,386	1,223,240	0	1,541,626	21,631	36,057	57,688	0	0	1,599,314
会館管理費	206,505	206,505	0	413,010	918,090	27,596	945,686	0	0	1,358,696
光熱水料費	152,886	122,541	0	275,427	8,635	17,291	25,926	0	0	301,353
賃借料	426,219	361,048	0	787,267	500,559	50,588	551,147	0	0	1,338,414
保険料	620,400	0	0	620,400	0	4,308,147	4,308,147	0	0	4,928,547
注射事故補償費	215,760	0	0	215,760	0	0	0	0	0	215,760
租税公課	2,171,287	123,977	0	2,295,264	551,135	16,576	567,711	0	0	2,862,975
支払負担金	1,130,000	1,494,000	0	2,624,000	0	0	0	0	0	2,624,000
広報活動費	3,666,496	133,110	0	3,799,606	9,396	18,792	28,188	0	0	3,827,794

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	人と動物の共生	学術普及向上	共通公益目的事業	小計	会館貸付事業	会員交流事業	小計			
諸謝金	219,950	2,623,334	0	2,843,284	0	0	0	0	0	2,843,284
会員厚生費	0	0	0	0	0	747,553	747,553	0	0	747,553
支払手数料	51,192	38,556	0	89,748	0	9,936	9,936	0	0	99,684
雑費	4,297	10,000	0	14,297	0	0	0	0	0	14,297
管理費	0	0	0	0	0	0	0	15,781,450	0	15,781,450
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,537,578	0	3,537,578
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	918,193	0	918,193
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	258,933	0	258,933
会議費	0	0	0	0	0	0	0	819,352	0	819,352
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,287,648	0	1,287,648
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	556,605	0	556,605
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	185,620	0	185,620
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	64,458	0	64,458
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	227,936	0	227,936
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	414,776	0	414,776
会館修繕費	0	0	0	0	0	0	0	24,476	0	24,476
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	885,949	0	885,949
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0	110,156	0	110,156
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	44,655	0	44,655
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	154,751	0	154,751
保険料	0	0	0	0	0	0	0	7,712	0	7,712
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	907,425	0	907,425
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,708,600	0	3,708,600
広報活動費	0	0	0	0	0	0	0	158,058	0	158,058
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	53,640	0	53,640
委託費	0	0	0	0	0	0	0	994,000	0	994,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	206,320	0	206,320
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	58,356	0	58,356
雑費	0	0	0	0	0	0	0	186,253	0	186,253
経常費用計	362,360,656	13,142,756	0	375,503,412	4,148,909	6,609,122	10,758,031	15,781,450	0	402,042,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,903,855	△ 13,139,974	21,323,500	2,279,671	253,068	△ 715,791	△ 462,723	1,314,487	0	3,131,435
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,903,855	△ 13,139,974	21,323,500	2,279,671	253,068	△ 715,791	△ 462,723	1,314,487	0	3,131,435
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	1,258	1,007	0	2,265	71	142	213	367	0	2,845
什器備品売却損	1,258	1,007	0	2,265	71	142	213	367	0	2,845
経常外費用計	1,258	1,007	0	2,265	71	142	213	367	0	2,845
当期経常外増減額	△ 1,258	△ 1,007	0	△ 2,265	△ 71	△ 142	△ 213	△ 367	0	△ 2,845
当期一般正味財産増減額	△ 5,905,113	△ 13,140,981	21,323,500	2,277,406	252,997	△ 715,933	△ 462,936	1,314,120	0	3,128,590
一般正味財産期首残高	△ 13,404,342	△ 39,746,894	67,405,828	14,254,592	44,603,928	11,046,978	55,650,906	91,963,963	0	161,869,461
一般正味財産期末残高	△ 19,309,455	△ 52,887,875	88,729,328	16,531,998	44,856,925	10,331,045	55,187,970	93,278,083	0	164,998,051
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,309,455	△ 52,887,875	88,729,328	16,531,998	44,856,925	10,331,045	55,187,970	93,278,083	0	164,998,051