平成28年度収支報告書

収支計算書

（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	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	7,828	10,172	
特定資産利息収入	18,000	7,828	10,172	定期預金受取利息
一般会費収入	42,750,000	41,451,000	1,299,000	
一般会費収入	42,550,000	41,281,000	1,269,000	@170,000×205名、@25,000×20名、@15,000×367名、@6,000×71名
特別会員協力金収入	200,000	170,000	30,000	@10,000×14名他
事業収入	352,235,000	351,222,894	1,012,106	
狂犬病予防事業収入	350,550,000	349,062,300	1,487,700	122,478頭
福祉共済事務手数料収入	400,000	391,561	8,439	日獣事務手数料
受取共済配当金収入	940,000	1,457,383	△517,383	日獣生命保険配当金
獣医療証明書様式等頒布収入	345,000	311,650	33,350	予防注射接種証明書 動物用医薬品指示書
会館使用料収入	4,381,000	4,401,700	△20,700	
家賃収入	4,131,000	4,131,700	△700	家賃
会議室使用料収入	250,000	270,000	△20,000	5階会議室使用料
雑収入	115,000	210,422	△95,422	
受取利息収入	5,000	422	4,578	普通預金受取利息
雑収入	110,000	210,000	△100,000	顧客紹介料
事業活動収入計	399,499,000	397,293,844	2,205,156	
2．事業活動支出				
事業費支出	385,311,978	378,852,173	6,459,805	
注射接種費支出	287,820,000	286,598,520	1,221,480	122,478頭
薬材費支出	50,700,000	50,606,856	93,144	ワクチン、シリンジ
獣医療証明書様式等購入費支出	450,000	414,236	35,764	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	4,270,000	4,276,751	△6,751	常務理事
給料手当支出	5,688,750	5,834,082	△145,332	職員及び臨時職員
福利厚生費支出	1,654,584	1,531,184	123,400	労働保険料、社会保険料
旅費交通費支出	2,668,000	2,230,207	437,793	事業関係旅費
会議費支出	1,590,000	1,366,497	223,503	講習会、委員会他
通信運搬費支出	769,859	716,809	53,050	郵送料、電話代
消耗什器備品費支出	452,834	65,779	387,055	
消耗品費支出	560,791	186,699	374,092	文具等
会館修繕費支出	1,156,250	664,335	491,915	エレベーター部品交換及び漏水修理
印刷製本費支出	2,404,541	1,629,667	774,874	会報印刷費、コピー代等
会館管理費支出	1,554,000	1,349,256	204,744	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費支出	452,834	276,456	176,378	電気、ガス、水道代
賃借料支出	1,602,169	1,579,841	22,328	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	5,286,750	4,968,235	318,515	保険料（生命保険、狂犬病賠償、傷害、火災）
注射事故補償費支出	300,000	10,620	289,380	狂犬病予防注射事故2件
租税公課支出	2,882,500	3,131,686	△249,186	狂犬病関係消費税、固定資産税
支払負担金支出	3,500,000	2,753,500	746,500	事業関係負担金、日獣会費1/2
広報活動費支出	4,329,916	4,431,084	△101,168	特別地域助成金、狂犬病ポスター等、TV・新聞掲載代、がっこう動物新聞

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
諸謝金支出	3,814,000	3,052,975	761,025	フィラリア給付、講師料等他
会員厚生費支出	1,215,000	1,056,423	158,577	会員互助給付、記念品代
支払手数料支出	160,000	107,324	52,676	振込手数料
雑支出	29,200	13,151	16,049	
管理費支出	18,976,022	16,521,344	2,454,678	
役員報酬支出	4,430,000	3,730,958	699,042	理事、監事、常務理事
給料手当支出	971,250	996,052	△ 24,802	職員及び臨時職員
退職給付支出	10,000	243,400	△ 233,400	退職金
福利厚生費支出	325,416	314,665	10,751	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	1,622,000	1,059,945	562,055	役員会・委員会等旅費、タクシー代
会議費支出	1,200,000	1,226,982	△ 26,982	総会、役員会、支部役員会等
通信運搬費支出	854,141	591,388	262,753	郵送料、電話代
消耗什器備品費支出	267,166	87,803	179,363	
消耗品費支出	439,209	261,683	177,526	文具等
会館修繕費支出	93,750	53,865	39,885	エレベーター部品交換及び漏水修理
印刷製本費支出	1,066,459	1,087,173	△ 20,714	総会資料及び会報印刷費、コピー代等
会館管理費支出	126,000	109,392	16,608	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費支出	67,166	40,990	26,176	電気、ガス、水道代
賃借料支出	364,831	186,539	178,292	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	23,250	7,712	15,538	火災保険料
租税公課支出	917,500	957,014	△ 39,514	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	4,000,000	3,823,112	176,888	日獣会費1/2、団体会費、動物保護協会費等
広報活動費支出	200,084	196,019	4,065	支部ホームページ等
諸謝金支出	60,000	97,800	△ 37,800	司法書士
委託費支出	1,024,000	994,800	29,200	西遠支部委託、弁護士及び会計士への報酬
交際費支出	600,000	125,612	474,388	お中元及びお歳暮等、お土産代
支払手数料支出	60,000	71,748	△ 11,748	振込手数料
雑支出	253,800	256,692	△ 2,892	電話消毒代及び新聞代他
事業活動支出計	404,288,000	395,373,517	8,914,483	
事業活動収支差額	△ 4,789,000	1,920,327	△ 6,709,327	
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	2,616,900	△ 2,616,900	
職員退職手当積立預金取崩収入	0	2,616,900	△ 2,616,900	
投資活動収入計	0	2,616,900	△ 2,616,900	
2．投資活動支出				
特定資産取得支出	0	8,658,500	△ 8,658,500	
退職給付金引当資産取得支出	0	2,383,500	△ 2,383,500	
中獣連大会開催費積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
建物減価償却引当資産取得支出	0	2,475,000	△ 2,475,000	
会館補修積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
記念式典積立金支出	0	800,000	△ 800,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	8,658,500	△ 8,658,500	
投資活動収支差額	0	△ 6,041,600	6,041,600	
Ⅲ　財務活動収支の部	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,789,000	△ 4,121,273	△ 667,727	
前期繰越収支差額	21,212,710	21,212,710	0	
次期繰越収支差額	16,423,710	17,091,437	△ 667,727	