

2019年度 収支予算書（損益計算ベース）

（平成31年4月1日から令和2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				
特定資産運用益	18,000	18,000	0	
特定資産受取利息	18,000	18,000	0	定期預金受取利息
受取会費収益	36,945,000	37,707,500	△ 762,500	
正会員受取会費	36,835,000	37,707,500	△ 872,500	@ 150,000 × 200 名 @ 75,000 × 3 名 @ 25,000 × 17 名 @ 15,000 × 387 名 @ 7,500 × 49 名 等
特別会員協力金収益	110,000	0	110,000	@10,000 × 11 名
事業収益	328,201,000	331,883,200	△ 3,682,200	
狂犬病予防事業収益	327,750,000	331,432,200	△ 3,682,200	2,850 円 × 115,000 頭
福祉共済事務手数料収益	106,000	106,000	0	日獣事務手数料
獣医療証明様式等頒布収益	345,000	345,000	0	予防注射接種証明書、動物用医薬品指示書
受取補助金等	0	2,700,000	△ 2,700,000	
受取補助金（静岡県）	0	2,700,000	△ 2,700,000	人材確保事業（静岡県）
会館使用料収益	4,411,000	4,411,000	0	
家賃収益	4,131,000	4,131,000	0	家賃
会議室使用料収益	280,000	280,000	0	5 階会議室使用料
雑収益	195,000	705,000	△ 510,000	
受取利息収益	5,000	5,000	0	普通預金利息
雑収益	190,000	700,000	△ 510,000	顧客紹介料、広告料
経常収益計	369,770,000	377,424,700	△ 7,654,700	
(2) 経常費用				
事業費支出	358,201,429	362,085,709	△ 3,884,280	
注射接種費	269,100,000	272,123,280	△ 3,023,280	2,340 円 × 115,000 頭
薬材費	47,400,000	45,000,000	2,400,000	ワクチン、シリンジ
獣医療証明様式等購入費	450,000	450,000	0	予防注射接種証明書、動物用医薬品指示書
役員報酬	4,900,000	4,900,000	0	常務理事
給料手当	6,360,000	6,360,000	0	職員及び臨時職員
福利厚生費	1,742,000	1,742,000	0	労働保険料、社会保険料
旅費交通費	2,007,000	2,007,000	0	事業関係旅費
会議費	1,300,000	1,300,000	0	講習会、委員会他
通信運搬費	680,000	680,000	0	郵送料、電話代
建物減価償却費	2,289,369	2,289,369	0	
什器備品減価償却費	430,191	430,191	0	
消耗什器備品費	452,000	452,000	0	
消耗品費	351,000	200,000	151,000	文具代
会館修繕費	708,000	708,000	0	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0	会報印刷費、コピー代等
会館管理費	1,350,000	1,350,000	0	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費	297,000	300,000	△ 3,000	電気、ガス、水道代
賃借料	1,602,169	1,602,169	0	コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
保険料	2,063,000	2,063,000	0	保険料(狂犬病賠償、傷害、火災)
注射事故補償費	300,000	300,000	0	狂犬病予防注射事故補償
租税公課	3,182,500	3,182,500	0	狂犬病関係消費税、固定資産税等
支払負担金	2,650,000	2,650,000	0	事業関係負担金、日獣会費 1/2、動物保護協会会費
委託費	900,000	900,000	0	
広報活動費	2,441,000	5,300,000	△ 2,859,000	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、ポロシャツ等
諸謝金	2,600,000	3,150,000	△ 550,000	フィラリア給付、講師料等他
会員厚生費	1,057,000	1,057,000	0	会員互助給付、記念品代
支払手数料	160,000	160,000	0	振込手数料
雑費	29,200	29,200	0	
管理費	13,308,440	15,354,440	△ 2,046,000	
役員報酬	2,000,000	2,052,000	△ 52,000	理事、監事、常務理事
給料手当	1,093,000	1,093,000	0	職員及び臨時職員
退職給付費用	300,000	300,000	0	
福利厚生費	258,000	258,000	0	労働保険料、社会保険料、職員等健康診断他
旅費交通費	1,200,000	1,650,000	△ 450,000	役員会・委員会等旅費、タクシー代
会議費	980,000	2,600,000	△ 1,620,000	総会、役員会、支部役員会等
通信運搬費	533,000	533,000	0	郵送料、電話代
建物減価償却費	185,631	185,631	0	
什器備品減価償却費	63,809	63,809	0	
消耗什器備品費	80,000	80,000	0	
消耗品費	52,000	52,000	0	文具代
会館修繕費	57,000	57,000	0	エレベーター部品交換等
印刷製本費	653,000	1,400,000	△ 747,000	総会資料及び会報印刷費、コピー代等
会館管理費	100,000	100,000	0	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費	50,000	50,000	0	電気、ガス、水道代
賃借料	200,000	200,000	0	コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
保険料	20,000	20,000	0	火災保険料
租税公課	900,000	250,000	650,000	法人市県民税、一般関係消費税、固定資産税
支払負担金	2,830,000	2,830,000	0	日獣会費 1/2、団体会費等
広報活動費	373,000	200,000	173,000	支部ホームページ等
諸謝金	100,000	100,000	0	司法書士の報酬
委託費	900,000	900,000	0	西遠支部委託、弁護士及び会計士への報酬
交際費	150,000	150,000	0	お中元及びお歳暮等、お土産代
支払手数料	80,000	80,000	0	振込手数料
雑費	150,000	150,000	0	新聞代他
経常費用計	371,509,869	377,440,149	△ 5,930,280	
当期経常増減額	△ 1,739,869	△ 15,449	△ 1,724,420	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
固定資産売却損	0	0	0	
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	△ 1,739,869	△ 15,449	△ 1,724,420	
一般正味財産期首残高	165,891,869	167,277,702	△ 1,385,833	
一般正味財産期末残高	164,152,000	167,262,253	△ 3,110,253	
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	
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	164,152,000	167,262,253	△ 3,110,253	

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	2,983,500	300,000	0	3,283,500	
建物減価償却引当資産	39,800,000	2,475,000	0	42,275,000	
会館補修積立資産	20,919,000	2,000,000	2,800,000	20,119,000	会館のLED化
中獣連大会開催費積立資産	8,000,000	500,000	0	8,500,000	
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	94,212,500	5,275,000	2,800,000	96,687,500	

借 入 限 度 額 借入金予定なし