

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

公益社団法人静岡県獣医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	人と動物の共生	学術普及向上	公益共通	小計	会館貸付	会員交流	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	2,850	1,425	0	4,275	4,632	0	4,632	268	9,175
特定資産受取利息	2,850	1,425	0	4,275	4,632	0	4,632	268	9,175
受取会費収益	0	0	18,863,750	18,863,750	0	3,770,750	3,770,750	15,083,000	37,717,500
正会員受取会費	0	0	18,853,750	18,853,750	0	3,770,750	3,770,750	15,083,000	37,707,500
特別会員協力金収益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
事業収益	330,178,200	0	0	330,178,200	0	1,119,860	1,119,860	0	331,298,060
狂犬病予防事業収益	330,178,200	0	0	330,178,200	0	0	0	0	330,178,200
福祉共済事務手数料収益	0	0	0	0	0	263,900	263,900	0	263,900
受取共済配当金収益	0	0	0	0	0	553,710	553,710	0	553,710
獣医療証明書様式等頒布収益	0	0	0	0	0	302,250	302,250	0	302,250
受取補助金等	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
受取補助金	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
会館使用料収益	0	0	0	0	4,391,700	0	4,391,700	0	4,391,700
家賃収益	0	0	0	0	4,131,700	0	4,131,700	0	4,131,700
会議室使用料収益	0	0	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000
雑収益	19,000	240,000	0	259,000	0	0	0	450,020	709,020
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	252	252
雑収益	19,000	240,000	0	259,000	0	0	0	449,768	708,768
経常収益計	330,200,050	2,941,425	18,863,750	352,005,225	4,396,332	4,890,610	9,286,942	15,533,288	376,825,455
(2) 経常費用									
事業費	339,478,524	14,769,806	0	354,248,330	4,479,987	2,486,480	6,966,467	0	361,214,797
注射接種費	271,093,680	0	0	271,093,680	0	0	0	0	271,093,680
薬材費	44,860,068	0	0	44,860,068	0	0	0	0	44,860,068
獣医療証明書様式等購入費	0	0	0	0	0	372,806	372,806	0	372,806
役員報酬	3,657,678	1,055,101	0	4,712,779	93,791	117,229	211,020	0	4,923,799
給料手当	2,477,271	2,751,664	0	5,228,935	264,386	528,771	793,157	0	6,022,092
福利厚生費	870,411	697,972	0	1,568,383	49,268	98,537	147,805	0	1,716,188
旅費交通費	756,550	1,762,508	0	2,519,058	0	39,780	39,780	0	2,558,838
会議費	307,038	1,112,805	0	1,419,843	0	0	0	0	1,419,843
通信運搬費	362,656	358,973	0	721,629	9,566	23,423	32,989	0	754,618
建物減価償却費	362,298	362,298	0	724,596	1,610,126	48,306	1,658,432	0	2,383,028
什器備品減価償却費	22,200	22,200	0	44,400	98,663	2,960	101,623	0	146,023
消耗什器備品費	147,870	118,576	0	266,446	8,370	16,740	25,110	0	291,556
消耗品費	47,086	49,001	0	96,087	2,654	119,306	121,960	0	218,047
会館修繕費	675,239	558,059	0	1,233,298	405,743	78,127	483,870	0	1,717,168
印刷製本費	223,846	1,190,282	0	1,414,128	12,673	25,340	38,013	0	1,452,141
会館管理費	197,759	395,518	0	593,277	874,362	30,957	905,319	0	1,300,837
光熱水料費	177,942	142,686	0	320,628	10,066	20,147	30,213	0	350,841
賃借料	656,716	548,017	0	1,204,733	511,232	76,520	587,752	0	1,792,485
保険料	2,046,562	29,742	0	2,076,304	53,299	7,995	61,294	0	2,137,598
注射事故補償費	218,867	0	0	218,867	0	0	0	0	218,867
租税公課	2,302,703	135,661	0	2,438,364	474,438	18,088	492,526	0	2,930,890
支払負担金	2,030,500	1,467,200	0	3,497,700	0	0	0	0	3,497,700
広報活動費	5,630,267	19,125	0	5,649,392	1,350	2,700	4,050	0	5,653,442
諸謝金	281,022	2,160,717	0	2,441,739	0	0	0	0	2,441,739
会員厚生費	0	0	0	0	0	831,748	831,748	0	831,748
支払手数料	55,836	25,812	0	81,648	0	27,000	27,000	0	108,648
雑費	16,459	3,648	0	20,107	0	0	0	0	20,107

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	人と動物の共生	学術普及向上	公益共通	小計	会館貸付	会員交流	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,996,491	16,996,491
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,483,395	2,483,395
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,028,159	1,028,159
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	319,764	319,764
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,297,523	1,297,523
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,383,762	2,383,762
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	638,374	638,374
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	193,225	193,225
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	11,840	11,840
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	152,076	152,076
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	259,118	259,118
会館修繕費	0	0	0	0	0	0	0	217,652	217,652
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,144,036	1,144,036
会館管理費	0	0	0	0	0	0	0	105,467	105,467
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	52,046	52,046
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	218,083	218,083
保険料	0	0	0	0	0	0	0	21,320	21,320
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	795,310	795,310
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,709,565	2,709,565
広報活動費	0	0	0	0	0	0	0	328,167	328,167
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	370,392	370,392
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,027,720	1,027,720
交際費	0	0	0	0	0	0	0	570,839	570,839
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	65,750	65,750
雑費	0	0	0	0	0	0	0	302,908	302,908
経常費用計	339,478,524	14,769,806	0	354,248,330	4,479,987	2,486,480	6,966,467	16,996,491	378,211,288
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,278,474	△ 11,828,381	18,863,750	△ 2,243,105	△ 83,655	2,404,130	2,320,475	△ 1,463,203	△ 1,385,833
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,278,474	△ 11,828,381	18,863,750	△ 2,243,105	△ 83,655	2,404,130	2,320,475	△ 1,463,203	△ 1,385,833
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への振替額	0	0	1,202,065	1,202,065	0	△ 1,202,065	△ 1,202,065	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,278,474	△ 11,828,381	20,065,815	△ 1,041,040	△ 83,655	1,202,065	1,118,410	△ 1,463,203	△ 1,385,833
一般正味財産期首残高	△ 31,766,258	△ 79,805,304	130,969,610	19,398,048	44,656,331	10,402,253	55,058,584	92,821,070	167,277,702
一般正味財産期末残高	△ 41,044,732	△ 91,633,685	151,035,425	18,357,008	44,572,676	11,604,318	56,176,994	91,357,867	165,891,869
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	△ 41,044,732	△ 91,633,685	151,035,425	18,357,008	44,572,676	11,604,318	56,176,994	91,357,867	165,891,869