

## 令和2年度 収支予算書（損益計算ベース）

（令和2年4月1日から令和3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	37,050,000	36,945,000	105,000	
正会員受取会費	36,940,000	36,835,000	105,000	@ 150,000 × 200 名 @ 75,000 × 4 名 @ 25,000 × 19 名 @ 15,000 × 386 名 @ 7,500 × 50 名 等
特別会員協力金収益	110,000	110,000	0	協力金、講習会会員外参加
事業収益	324,951,000	319,651,000	5,300,000	
狂犬病予防事業収益	324,500,000	319,200,000	5,300,000	2,950 円 × 110,000 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
受取委託料収益	5,260,000	2,013,418	3,246,582	
検体採取業務委託料収益	5,260,000	2,013,418	3,246,582	死亡イノシシ検査
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	195,000	0	
受取利息収益	5,000	5,000	0	普通預金受取利息
雑収益	190,000	190,000	0	会報誌広告料、顧客紹介料
経常収益計	371,885,000	363,233,418	8,651,582	
(2) 経常費用				
事業費支出	358,465,419	353,194,847	5,270,572	
注射接種費	266,200,000	262,080,000	4,120,000	2,420 円 × 110,000 頭
薬材費	43,000,000	47,400,000	△ 4,400,000	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	2,000,000	2,007,000	△ 7,000	事業関係旅費
会議費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	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	2,383,028	2,289,369	93,659	
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	351,000	0	文具等
会館修繕費	708,000	708,000	0	会館修繕等

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	1,340,000	1,400,000	△ 60,000	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	260,000	297,000	△ 37,000	電気、ガス、水道代
賃借料	1,608,000	1,602,169	5,831	コピー機、会計ソフトリース代、土地等使用料
保険料	3,745,000	2,063,000	1,682,000	保険料(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	3,950,000	3,182,500	767,500	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、県動物保護協会会費
委託費	900,000	900,000	0	
広報活動費	2,400,000	2,441,000	△ 41,000	特別地域助成金、狂犬病ポスター等、TV放映代、がっこう新聞等
諸謝金	7,860,000	4,613,418	3,246,582	フィラリア給付、講師料、死亡イノシシ検査報酬費等
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	13,435,440	13,308,440	127,000	
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	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	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	役員会・委員会等旅費、タクシー代
会議費	980,000	980,000	0	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	文具等
会館修繕費	57,000	57,000	0	会館修繕等
印刷製本費	640,000	653,000	△ 13,000	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	40,000	50,000	△ 10,000	電気、ガス、水道代
賃借料	200,000	200,000	0	コピー機、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	1,100,000	900,000	200,000	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	他団体会費等(日獣会費 1/2)
広報活動費	373,000	373,000	0	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	950,000	900,000	50,000	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	371,900,859	366,503,287	5,397,572	
当期経常増減額	△ 15,859	△ 3,269,869	3,254,010	

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	△ 15,859	△ 3,269,869	3,254,010	
一般正味財産期首残高	165,891,869	165,891,869	0	
一般正味財産期末残高	165,876,010	162,622,000	3,254,010	
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	165,876,010	162,622,000	3,254,010	

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	3,283,500	300,000	0	3,583,500	
建物減価償却引当資産	42,275,000	2,475,000	0	44,750,000	
会館補修積立資産	20,619,000	2,000,000	0	22,619,000	
中獣連大会開催費積立資産	8,500,000	200,000	0	8,700,000	
創立記念事業積立資産	0	300,000	0	300,000	
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	97,187,500	5,275,000	0	102,462,500	

借 入 限 度 額      借入金予定なし