

平成30年度収支予算書内訳表

(単位:円)

科 目	公益目的事業									収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	狂犬予防 事業	動物愛護 事業	犬の鑑札、 済票	夜間診療 事業	学校飼育動 物事業	研修事業	部会活動事 業	共通	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	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	150	0	200
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	150	0	200
受取会費	0	0	0	300,000	30,000	0	742,500	72,000	1,144,500	0	5,910,500	0	7,055,000
人員割	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000
事業割	0	0	0	300,000	30,000	0	742,500	0	1,072,500	0	2,502,500	0	3,575,000
産業動物会費	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	0	168,000	0	240,000
事業収益	36,146,000	170,000	6,553,200	0	0	0	0	0	42,869,200	0	326,000	0	43,195,200
狂犬病予防事業収益	36,146,000	0	0	0	0	0	0	0	36,146,000	0	0	0	36,146,000
証明書等斡旋物収益	0	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000
日獣還付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
土地賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000	0	291,000
犬の鑑札交付事務委託料収益	0	0	6,553,200	0	0	0	0	0	6,553,200	0	0	0	6,553,200
受取助成金	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,080	0	180,080
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
経常収益計	36,146,000	170,000	6,553,200	300,000	30,000	50,000	742,500	72,050	44,063,750	0	6,416,730	0	50,480,480
(2) 経常費用													
事業費	27,454,852	470,000	6,650,000	300,000	30,000	500,000	1,000,000	8,602,560	45,007,412	645,000	0	0	45,652,412
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,164,640	3,164,640	0	0	0	3,164,640
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,597,320	1,597,320	0	0	0	1,597,320
給料負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	△ 63,720	△ 63,720	0	0	0	△ 63,720
出務手当	12,496,000	260,000	6,553,000	250,000	20,000	0	0	0	19,579,000	0	0	0	19,579,000
ワクチン購入費	12,135,852	0	0	0	0	0	0	0	12,135,852	0	0	0	12,135,852
資材費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
保険料	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	0	190,000
産廃処理費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	826,500	826,500	0	0	0	826,500
役員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	297,500	297,500	0	0	0	297,500
職員旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	0	0	0	36,000
マイクロチップ購入費	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000

科 目	公益目的事業									収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	狂犬予防 事業	動物愛護 事業	犬の鑑札、 済票	夜間診療 事業	学校飼育動 物事業	研修事業	部会活動事 業	共通	小 計				
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場設営費	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	110,000	30,000	71,000	20,000	10,000	0	0	304,500	545,500	0	0	0	545,500
旅費交通費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000
消耗品費	3,000	20,000	0	5,000	0	0	0	130,500	158,500	0	0	0	158,500
リース料	0	0	0	0	0	0	0	565,500	565,500	0	0	0	565,500
印刷製本費	80,000	100,000	26,000	0	0	0	0	0	206,000	0	0	0	206,000
会議費	695,000	20,000	0	25,000	0	0	0	0	740,000	0	0	0	740,000
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0	0	0	270,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	790,000	790,000	0	0	0	790,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	588,120	588,120	0	0	0	588,120
部会活動事業費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
支部活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0	0	645,000
広報費	210,000	0	0	0	0	0	0	95,700	305,700	0	0	0	305,700
研修費	200,000	0	0	0	0	500,000	0	0	700,000	0	0	0	700,000
事業雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費											5,072,240	0	5,072,240
役員報酬											716,160	0	716,160
給料手当											177,480	0	177,480
給料負担金収入											△ 7,080	0	△ 7,080
福利厚生費											123,500	0	123,500
慶弔費											250,000	0	250,000
役員旅費交通費											52,500	0	52,500
職員旅費交通費											4,000	0	4,000
通信運搬費											45,500	0	45,500
消耗品費											19,500	0	19,500
印刷製本費											450,000	0	450,000
リース料											84,500	0	84,500
会議費											450,000	0	450,000
顧問料											230,000	0	230,000
租税公課											300,000	0	300,000
支払負担金											2,111,880	0	2,111,880
雑費											50,000	0	50,000
広報費											14,300	0	14,300
経常費用計	27,454,852	470,000	6,650,000	300,000	30,000	500,000	1,000,000	8,602,560	45,007,412	645,000	5,072,240	0	50,724,652

科 目	公益目的事業									収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	狂犬予防 事業	動物愛護 事業	犬の鑑札、 済票	夜間診療 事業	学校飼育動 物事業	研修事業	部会活動事 業	共通	小 計				
評価損益等調整前当期経常増減額	8,691,148	△ 300,000	△ 96,800	0	0	△ 450,000	△ 257,500	△ 8,530,510	△ 943,662	△ 645,000	1,344,490	0	△ 244,172
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,691,148	△ 300,000	△ 96,800	0	0	△ 450,000	△ 257,500	△ 8,530,510	△ 943,662	△ 645,000	1,344,490	0	△ 244,172
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	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,691,148	△ 300,000	△ 96,800	0	0	△ 450,000	△ 257,500	△ 8,530,510	△ 943,662	△ 645,000	1,344,490	0	△ 244,172
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,785,414	0	51,785,414
一般正味財産期末残高	8,691,148	△ 300,000	△ 96,800	0	0	△ 450,000	△ 257,500	△ 8,530,510	△ 943,662	△ 645,000	53,129,904	0	51,541,242
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,691,148	△ 300,000	△ 96,800	0	0	△ 450,000	△ 257,500	△ 8,530,510	△ 943,662	△ 645,000	53,129,904	0	51,541,242