

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	補正後予算額	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				
特定資産受取利息	270	1,000	△ 730	
受取入会金			0	
受取入会金	4,000	6,000	△ 2,000	
受取会費	0	0	0	
正会員受取会費	4,440,000	4,500,000	△ 60,000	未収165,000円含む
事業収益	0	0	0	
狂犬病予防事業収益	47,065,000	47,000,000	65,000	18, 826頭
受取補助金等			0	
受取講習会助成金	0	100,000	△ 100,000	
受取地方公共団体補助金	800,000	700,000	100,000	鳥取県
受取民間補助金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取中国学会負担金	0	0	0	
受取中国学会参加負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取中国学会協賛金	0	0	0	
受取自衛防疫寄附金	738,724	630,000	108,724	14円×52,766頭
受取一般寄附金	50,000	25,000	25,000	2社
受取特別会員会費	45,000	45,000	0	
受取賛助会員会費	250,000	250,000	0	5社
受取寄付金振替額	124,626	124,536	90	予防注射事故補償積立 資産取崩
受取受託金	0	0	0	
受取狂犬病予防受託金	2,436,696	2,200,000	236,696	
雑収益	0	0	0	
受取利息	3,866	4,000	△ 134	
雑収益	262,351	237,464	24,887	H27会費未収45,000円
経常収益計	56,220,533	55,823,000	397,533	
(2) 経常費用	0	0	0	
事業費	0	0	0	
給料手当	4,072,435	4,491,000	△ 418,565	
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	147,960	155,000	△ 7,040	
福利厚生費	790,726	480,000	310,726	
旅費交通費	1,794,146	2,000,000	△ 205,854	
通信運搬費	615,683	650,000	△ 34,317	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	8,521,242	8,666,000	△ 144,758	狂犬病ワクチン、注射器等
印刷製本費	562,353	500,000	62,353	
燃料費	17,596	40,000	△ 22,404	
会議費	411,916	450,000	△ 38,084	
賃借料	1,310,557	1,500,000	△ 189,443	リース料等
保険料	245,235	250,000	△ 4,765	
諸謝金	103,127	240,000	△ 136,873	
租税公課	249,803	300,000	△ 50,197	
支払負担金	1,129,575	1,116,000	13,575	狂犬病事故負担等
支払助成金	1,571,000	1,500,000	71,000	猫不妊去勢奨励事業
支払委託費	29,993,986	29,560,000	433,986	狂犬病予防注射業務委託料等
支払手数料	128,374	150,000	△ 21,626	
積立振替	1,400,000	0	1,400,000	中国学会・獣医師大会
雑費	66,090	133,000	△ 66,910	
事業費合計	53,131,804	52,181,000	950,804	

科 目	当年度	補正後予算額	増 減	備考
管理費	0	0	0	
給料手当	719,426	320,000	399,426	
退職給付費用	36,990	10,000	26,990	
福利厚生費	180,862	220,000	△ 39,138	
会議費	70,374	100,000	△ 29,626	
旅費交通費	448,537	300,000	148,537	
通信運搬費	153,921	110,000	43,921	
消耗什器備品費	0	130,000	△ 130,000	PCを消耗品扱いとした
消耗品費	162,072	70,000	92,072	PC購入(133,920円)
印刷製本費	100,641	110,000	△ 9,359	
燃料費	4,400	2,000	2,400	
支払手数料	17,518	10,000	7,518	
賃借料	327,640	20,000	307,640	
保険料	9,450	10,000	△ 550	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	50,850	50,000	850	
支払負担金	2,002,240	2,100,000	△ 97,760	日獣会費他
支払委託費	26,640	30,000	△ 3,360	個人情報書類廃棄委託等
雑費	4,510	50,000	△ 45,490	
管理費合計	4,316,071	3,642,000	674,071	
経常費用合計	57,447,875	55,823,000	1,624,875	
当期経常増減額	△ 1,227,342	0	△ 1,227,342	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,227,342	0	△ 1,227,342	
当期一般正味財産増減額	△ 1,227,342	0	△ 1,227,342	
一般正味財産期首残高	15,527,089	15,527,089	0	
指定正味財産への振替額	0	1,400,000	△ 1,400,000	
一般正味財産期末残高	14,299,747	14,127,089	172,658	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	124,626	124,536	90	
当期指定正味財産増減額	△ 124,626	△ 124,536	△ 90	
指定正味財産期首残高	6,100,000	6,100,000	0	
指定正味財産期末残高	5,975,374	7,375,464	△ 1,400,090	
III 正味財産期末残高	20,275,121	21,502,553	△ 1,227,432	