

令和5年度収支予算

令和5年度収支予算書(案)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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				
特定資産受取利息	100	100	0	
受取入会金				
受取入会金	6,000	6,000	0	
受取会費				
正会員受取会費	3,855,000	3,945,000	△ 90,000	15,000円×257名
事業収益				
狂犬病予防事業収益	47,575,000	43,180,000	4,395,000	2,750円×17,300頭
家畜伝染病防疫事業収益	0	27,618,000	△ 27,618,000	豚熱事業廃止
受取補助金等	800,000	44,055,000	△ 43,255,000	猫事業県補助金、豚熱事業廃止
受取講習会助成金	50,000	0	50,000	高校生セミナー日獣助成
受取負担金				
受取中国学会負担金	3,160,000	0	3,160,000	
受取中国学会参加負担金	900,000	0	900,000	
受取寄附金等				
受取中国学会協賛金	1,700,000	0	1,700,000	
受取自衛防疫寄附金	950,000	950,000	0	
受取一般寄附金	0	0	0	
受取特別会員会費	7,500	7,500	0	7,500円×1名
受取賛助会員会費	350,000	350,000	0	7団体
受取寄附金振替額	0	0	0	
受取受託金				
受取狂犬病予防受託金	3,200,000	2,500,000	700,000	R4実績見込により増
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	160,000	160,000	0	保険料戻金
経常収益計	62,714,600	122,772,600	△ 60,058,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,680,000	1,700,000	△ 20,000	
給料手当	2,348,800	2,688,160	△ 339,360	豚熱事業手当減、書記給与増
非常勤・臨時雇用賃金	1,013,000	43,652,000	△ 42,639,000	豚熱獣医師雇用の減、中国学会動員の増
退職給付	47,296	47,296	0	
福利厚生費	770,000	8,169,000	△ 7,399,000	豚熱獣医師雇用保険の減
旅費交通費	2,136,500	4,885,000	△ 2,748,500	豚熱旅費の減、中国学会による増
通信運搬費	745,000	876,000	△ 131,000	豚熱事業の減
消耗品費	7,381,000	12,200,000	△ 4,819,000	豚熱資材費の減
印刷製本費	1,960,000	758,000	1,202,000	中国学会による増
燃料費	20,000	15,000	5,000	
会議費	2,394,000	500,000	1,894,000	中国学会による増
賃借料	1,450,000	1,560,000	△ 110,000	
保険料	224,000	590,000	△ 366,000	豚熱獣医師賠償責任保険の減
諸謝金	340,000	300,000	40,000	
租税公課	350,000	350,000	0	
支払負担金	770,000	10,366,000	△ 9,596,000	豚熱ワクチン代の減
支払助成金	3,310,000	2,350,000	960,000	猫助成・マイクロチップ助成の増
支払委託費	31,933,800	28,165,000	3,768,800	任注技術料、鑑札・済票交付委託費の増
支払手数料	205,000	592,000	△ 387,000	豚熱獣医師技術料振込の減
雑支出	101,500	40,000	61,500	中国学会による増
事業費計	59,179,896	119,803,456	△ 60,623,560	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	420,000	400,000	20,000	
給料手当	587,200	530,000	57,200	書記給与の増
退職給付	11,824	11,824	0	
福利厚生費	145,000	95,000	50,000	慶弔費の増
会議費	220,000	220,000	0	
旅費交通費	320,000	320,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	150,000	140,000	10,000	
燃料費	5,000	4,000	1,000	
支払手数料	17,000	15,000	2,000	
賃借料支出	175,000	190,000	△ 15,000	
火災保険料	10,000	10,000	0	
助成金	120,000	0	120,000	年次大会登録料助成
租税公課	90,000	90,000	0	
負担金	1,750,000	1,850,000	△ 100,000	日獣会費
委託費	30,000	30,000	0	事務所清掃費
雑支出	25,000	25,000	0	
管理費計	4,116,024	3,970,824	145,200	
経常費用計	63,295,920	123,774,280	△ 60,478,360	
当期経常費用増減額	△ 581,320	△ 1,001,680	420,360	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外支出	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	△ 581,320	△ 1,001,680	420,360	
一般正味財産期首残高	19,444,914	19,249,927	194,987	
指定正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	18,863,594	18,248,247	615,347	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,616,353	5,706,703	△ 90,350	予防注射事故補償積立
指定正味財産期末残高	5,616,353	5,706,703	△ 90,350	
III 正味財産期末残高	24,479,947	23,954,950	524,997	

(1) 役員の報酬額

常勤役員 年俸2,100,000円

他の役員 無報酬

(役員の報酬及び費用に関する規定 第3条第2項の規定による)

収支予算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	公益目的事業会計	法人会計
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			
特定資産受取利息	100	50	50
受取入会金			
受取入会金	6,000	3,000	3,000
受取会費			
正会員受取会費	3,855,000	1,927,500	1,927,500
事業収益			
狂犬病予防事業収益	47,575,000	46,123,776	1,451,224
家畜伝染病防疫事業収益	0	0	0
受取補助金等			
受取講習会助成金	50,000	50,000	0
受取地方公共団体補助金	800,000	800,000	0
受取負担金			
受取中国学会負担金	3,160,000	3,160,000	0
受取中国学会参加負担金	900,000	900,000	0
受取寄附金等			
受取中国学会協賛金	1,700,000	1,700,000	0
受取自衛防疫寄附金	950,000	475,000	475,000
受取一般寄付金	0	0	0
受取特別会員会費	7,500	3,750	3,750
受取賛助会員会費	350,000	175,000	175,000
受取寄附金振替額	0	0	0
受取受託金			
受取狂犬病予防受託金	3,200,000	3,200,000	0
雑収益			
受取利息	1,000	500	500
雑収益	160,000	80,000	80,000
経常収益計	62,714,600	58,598,576	4,116,024
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
給料手当	2,348,800	2,348,800	0
非常勤・臨時雇用賃金	1,013,000	1,013,000	0
退職給付費用	47,296	47,296	0
福利厚生費	770,000	770,000	0
旅費交通費	2,136,500	2,136,500	0
通信運搬費	745,000	745,000	0
消耗品費	7,381,000	7,381,000	0
印刷製本費	1,960,000	1,960,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
会議費	2,394,000	2,394,000	0
賃借料	1,450,000	1,450,000	0
保険料	224,000	224,000	0
諸謝金	340,000	340,000	0
租税公課	350,000	350,000	0
支払負担金	770,000	770,000	0
支払助成金	3,310,000	3,310,000	0
支払委託費	31,933,800	31,933,800	0
支払手数料	205,000	205,000	0
雑費	101,500	101,500	0
事業費計	59,179,896	59,179,896	0

科 目	予 算 額	公益目的事業会計	法人会計
管理費			
役員報酬	420,000	0	420,000
給料手当	587,200	0	587,200
退職給付	11,824	0	11,824
福利厚生費	145,000	0	145,000
会議費	220,000	0	220,000
旅費交通費	320,000	0	320,000
通信運搬費	30,000	0	30,000
消耗品費	10,000	0	10,000
印刷製本費	150,000	0	150,000
燃料費	5,000	0	5,000
支払手数料	17,000	0	17,000
賃借料	175,000	0	175,000
保険料	10,000	0	10,000
租税公課	90,000	0	90,000
負担金	1,750,000	0	1,750,000
助成金	120,000	0	120,000
委託費	30,000	0	30,000
雑費	25,000	0	25,000
管理費計	4,116,024	0	4,116,024
経常費用計	63,295,920	59,179,896	4,116,024
当期経常増減額	△ 581,320	△ 581,320	0
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
経常外支出	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	△ 581,320	△ 581,320	0
一般正味財産期首残高	19,444,914		
指定正味財産への振替額	0		
一般正味財産期末残高	18,863,594		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	5,616,353		
指定正味財産期末残高	5,616,353		
III 正味財産期末残高	24,479,947		