

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般社団法人宮崎県獣医師会 合併
(単位：円)

	実施事業等会計	その他会計		法人会計	内部取引	合計
		狂犬病事業	その他の事業			
		当月残高	当月残高	当月残高		
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	318	0	318
特定資産受取利息				318		318
受取入会金	0	0	0	100,000	0	100,000
受取入会金				100,000		100,000
受取会費	0	0	0	16,889,000	△ 3,558,000	13,331,000
正会員受取会費				12,924,500		12,924,500
準会員受取会費				105,000		105,000
受取県獣会費				3,558,000	△ 3,558,000	0
九州大会会費				301,500		301,500
受取手数料	100,000	0	2,846,370	0	0	2,946,370
炭疽手数料			1,201,330			1,201,330
五混手数料			548,140			548,140
牛注射手数料			1,096,700			1,096,700
その他手数料	100,000		200			100,200
事業収益	0	51,242,170	0	0	0	51,242,170
狂犬病個別手数料		28,753,150				28,753,150
狂犬病集合手数料		22,489,020				22,489,020
受取補助金等	2,539,593	2,264,550	478,800	148,000	△ 3,530,143	1,900,800
受取地方公共団体助成金	72,000		48,000	148,000		268,000
受取受託料	1,572,800		60,000			1,632,800
受取県獣助成金	894,793	2,264,550	370,800		△ 3,530,143	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金						0
受取寄付金	22,220	0	30,000	0	0	52,220
受取寄付金	22,220		30,000			52,220
雑収益	24,000	579,309	176,745	114,870	△ 60,997	833,927
受取利息			1,529	48,873		50,402
雑収益	24,000	554,309	175,216	30,000		783,525
雑収益(内部)		25,000		35,997	△ 60,997	0
経常収益計	2,685,813	54,086,029	3,531,915	17,252,188	△ 7,149,140	70,406,805

	実施事業等会計	その他会計		法人会計	内部取引	合計
		狂犬病事業	その他の事業			
	当月残高	当月残高	当月残高	当月残高		
(2) 経常費用 (事業費)	18,258,656	31,171,957	7,207,368	0	△ 3,555,143	53,082,838
県獣仕入高	0	386,764	0	0	△ 25,000	361,764
県獣仕入高 (外部)		361,764				361,764
県獣仕入高 (内部)		25,000			△ 25,000	0
給料手当	4,098,585	732,647	661,620			5,492,852
臨時雇賃金	574,283	1,337,030	384,123			2,295,436
退職給付費用	175,202	77,738	117,188			370,128
法定福利費	341,526	151,705	228,438			721,669
福利厚生費	139,425	86,364	137,398			363,187
予防液購入費		17,647,200				17,647,200
器材購入費		795,021				795,021
会議費	230,960	234,477	148,129			613,566
図書研修費	491,844	1,340	31,110			524,294
旅費交通費	3,186,870	507,399	751,015			4,445,284
通信運搬費	255,519	155,042	135,697			546,258
消耗品費	312,479	57,040	307,519			677,038
交際費	390,248	104,578	163,295			658,121
印刷製本費	241,380	1,064,576	955,649			2,261,605
光熱水料費	28,107	12,471	18,800			59,378
賃借料	685,779	64,934	97,885			848,598
保険料		330,560				330,560
諸謝金	789,558	94,646	142,676			1,026,880
租税公課	1,055	1,542,971	23,916			1,567,942
支払負担金	961,584	145,351	864,112			1,971,047
支払助成金	1,472,459	1,547,980	150,000			3,170,439
委託費	1,572,800					1,572,800
広告宣伝費	87,628	1,197,976	659,719			1,945,323
支払県獣助成金	894,793	2,264,550	370,800		△ 3,530,143	0
雑費	169,369	118,136	74,256			361,761
諸会費	1,157,203	513,461	784,023			2,454,687

	実施事業等会計	その他会計		法人会計	内部取引	合計
		狂犬病事業	その他の事業			
		当月残高	当月残高			
(管理費)	0	1,485,944	0	22,528,698	△ 3,593,997	20,420,645
役員報酬				1,520,000		1,520,000
給料手当				6,459,235		6,459,235
臨時雇賃金				688,380		688,380
退職給付費用				490,012		490,012
法定福利費				409,904		409,904
福利厚生費				2,092,677		2,092,677
会議費				1,754,014		1,754,014
図書研修費				3,620		3,620
旅費交通費				1,731,710		1,731,710
通信運搬費				483,747	△ 10,802	472,945
消耗品費				279,476		279,476
交際費				514,103		514,103
支払手数料				4,748		4,748
印刷製本費				202,057	△ 10,195	191,862
光熱水料費				33,694		33,694
賃借料				275,421		275,421
諸謝金				1,173,558		1,173,558
租税公課				92,758		92,758
支払負担金				392,669		392,669
支払県獣助成金				15,000	△ 15,000	0
委託費				200,000		200,000
広告宣伝費				21,720		21,720
支払県獣会費				3,558,000	△ 3,558,000	0
諸会費				1,387,113		1,387,113
雑費				231,026		231,026
共通経費配賦額		1,485,944		△ 1,485,944		0
經常費用計	18,258,656	32,657,901	7,207,368	22,528,698	△ 7,149,140	73,503,483
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 15,572,843	21,428,128	△ 3,675,453	△ 5,276,510	0	△ 3,096,678
2. 經常外増減の部						0
(1) 經常外収益						0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
法人税、住民税及び事業税		6,950,300				6,950,300
一般正味財産期首残高				154,365,905		154,365,905
一般正味財産期末残高	△ 15,572,843	14,477,828	△ 3,675,453	149,089,395	0	144,318,927
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 15,572,843	14,477,828	△ 3,675,453	149,089,395	0	144,318,927