

## IV. 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人宮崎県獣医師会

(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	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	80	0	80
特定資産受取利息				80		80
受取入会金	0	0	0	50,000	0	50,000
受取入会金				50,000		50,000
受取会費	0	0	0	15,054,000	△ 3,378,000	11,676,000
正会員受取会費				11,290,750		11,290,750
準会員受取会費				90,000		90,000
受取県獣会費				3,378,000	△ 3,378,000	0
九州大会会費				295,250		295,250
受取手数料	0	0	3,048,880	0	0	3,048,880
炭疽手数料			988,680			988,680
五混手数料			311,360			311,360
牛注射手数料			1,748,840			1,748,840
事業収益	0	43,049,260	0	0	0	43,049,260
狂犬病個別手数料		24,405,990				24,405,990
狂犬病集合手数料		18,643,270				18,643,270
受取補助金等	2,602,036	2,841,888	470,000	148,000	△ 4,212,446	1,849,478
受取地方公共団体助成金	134,000		30,000	148,000		312,000
受取民間助成金	64,678					64,678
受取受託料	1,412,800		60,000			1,472,800
受取県獣助成金	990,558	2,003,650	380,000		△ 3,374,208	0
受取税金負担金		838,238			△ 838,238	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金						0
受取寄付金	0	0	30,000	0	0	30,000
受取寄付金			30,000			30,000
雑収益	21,000	529,483	176,337	70,911	△ 26,184	771,547
受取利息			689	40,689		41,378
雑収益	21,000	509,483	175,648	24,038		730,169
雑収益(内部)		20,000		6,184	△ 26,184	0
経常収益計	2,623,036	46,420,631	3,725,217	15,322,991	△ 7,616,630	60,475,245

	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			
(2) 経常費用						
(事業費)	11,703,626	36,909,827	5,329,629	0	△ 4,232,446	49,710,636
県獣仕入高	0	282,048	0	0	△ 20,000	262,048
県獣仕入高 (外部)		262,048				262,048
県獣仕入高 (内部)		20,000			△ 20,000	0
給料手当	1,286,634	4,364,802	988,416			6,639,852
臨時雇賃金	319,440	2,062,640	276,848			2,658,928
退職給付費用	63,261	236,174	54,826			354,261
法定福利費	239,391	917,099	207,472			1,363,962
福利厚生費	52,209	194,916	64,248			311,373
予防液購入費		15,344,856				15,344,856
器材購入費		631,481				631,481
会議費	110,697	179,340	76,791			366,828
図書研修費	133,500	5,600	40,859			179,959
旅費交通費	2,727,135	1,478,587	400,136			4,605,858
通信運搬費	97,886	307,747	136,149			541,782
消耗品費	272,061	253,828	246,222			772,111
交際費	282,962	41,240	64,757			388,959
印刷製本費	264,708	879,628	897,943			2,042,279
光熱水料費	15,946	59,533	13,820			89,299
賃借料	224,371	264,230	61,339			549,940
保険料	500	292,060				292,560
諸謝金	557,291	243,552	51,896			852,739
租税公課	53,395	1,465,051	19,234			1,537,680
支払負担金	797,037	608,672	686,299			2,092,008
支払助成金	1,357,329	71,000	53,000			1,481,329
支払寄付金	29,892					29,892
委託費	1,072,800					1,072,800
広告宣伝費	82,900	1,536,192	10,000			1,629,092
支払県獣助成金	990,558	2,003,650	380,000		△ 3,374,208	0
雑費	93,353	188,415	88,120			369,888
諸会費	578,370	2,159,248	511,254			3,248,872
支払税金負担金		838,238			△ 838,238	0
(管理費)	0	897,562	0	17,160,232	△ 3,384,184	14,673,610
役員報酬				1,405,000		1,405,000
給料手当				5,980,305		5,980,305
臨時雇賃金				340,736		340,736
退職給付費用				67,479		67,479
法定福利費				255,696		255,696
福利厚生費				1,588,130		1,588,130
会議費				1,228,511		1,228,511
図書研修費				1,600		1,600
旅費交通費				556,208		556,208
通信運搬費				288,767		288,767
消耗品費				300,973		300,973
交際費				561,337		561,337
印刷製本費				140,243	△ 6,184	134,059
光熱水料費				17,010		17,010

	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			
賃借料				115,495		115,495
諸謝金				720,483		720,483
租税公課				2,120		2,120
支払負担金				173,908		173,908
委託費				200,000		200,000
支払県獣会費				3,378,000	△ 3,378,000	0
諸会費				616,928		616,928
雑費				118,865		118,865
共通経費配賦額		897,562		△ 897,562		0
経常費用計	11,703,626	37,807,389	5,329,629	17,160,232	△ 7,616,630	64,384,246
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,080,590	8,613,242	△ 1,604,412	△ 1,837,241	0	△ 3,909,001
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
前期損益修正益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
前期損益修正損						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,080,590	8,613,242	△ 1,604,412	△ 1,837,241	0	△ 3,909,001
法人税、住民税及び事業税		2,095,100				2,095,100
当期一般正味財産増減額	△ 9,080,590	6,518,142	△ 1,604,412	△ 1,837,241	0	△ 6,004,101
一般正味財産期首残高				133,054,447		133,054,447
一般正味財産期末残高	△ 9,080,590	6,518,142	△ 1,604,412	131,217,206	0	127,050,346
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	△ 9,080,590	6,518,142	△ 1,604,412	131,217,206	0	127,050,346