

IV. 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			
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	6	0	6
特定資産受取利息				6		6
受取入会金	0	0	0	110,000	0	110,000
受取入会金				110,000		110,000
受取会費	0	0	0	15,430,000	△ 3,474,000	11,956,000
正会員受取会費				11,560,750		11,560,750
準会員受取会費				90,000		90,000
受取県獣会費				3,474,000	△ 3,474,000	0
九州大会会費				305,250		305,250
受取手数料	100,000	0	2,884,402	0	0	2,984,402
炭疽手数料			1,076,130			1,076,130
五混手数料			321,232			321,232
牛注射手数料			1,487,040			1,487,040
その他手数料	100,000					100,000
事業収益	0	46,094,670	0	0	0	46,094,670
狂犬病個別手数料		26,273,190				26,273,190
狂犬病集合手数料		19,821,480				19,821,480
受取補助金等	2,675,920	2,144,100	460,000	148,000	△ 3,417,220	2,010,800
受取地方公共団体助成金	200,000		30,000	148,000		378,000
受取受託料	1,572,800		60,000			1,632,800
受取県獣助成金	903,120	2,144,100	370,000		△ 3,417,220	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	37,412	519,003	176,383	145,920	△ 33,799	844,919
受取利息			663	49,775		50,438
雑収益	35,112	509,003	175,720	74,646		794,481
雑収益(内部)	2,300	10,000		21,499	△ 33,799	0
経常収益計	2,813,332	48,757,773	3,550,785	15,833,926	△ 6,925,019	64,030,797
(2) 経常費用						
(事業費)	14,550,080	38,011,244	6,051,804	0	△ 3,429,520	55,183,608
県獣仕入高	0	263,048	0	0	△ 10,000	253,048
県獣仕入高(外部)		253,048				253,048
県獣仕入高(内部)		10,000			△ 10,000	0
給料手当	1,314,509	4,963,837	1,095,908			7,374,254

	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		
臨時雇賃金	283,890	2,191,682	246,038			2,721,610
退職給付費用	75,574	287,181	65,497			428,252
法定福利費	239,077	931,828	207,200			1,378,105
福利厚生費	74,939	314,769	82,947			472,655
予防液購入費		15,730,632				15,730,632
器材購入費		701,814				701,814
会議費	140,503	333,111	97,363			570,977
図書研修費	2,045,773	5,700	48,003			2,099,476
旅費交通費	3,020,734	1,606,014	659,195			5,285,943
通信運搬費	92,634	390,665	78,303			561,602
消耗品費	239,989	268,257	264,304		△ 2,300	770,250
交際費	264,150	100,300	323,869			688,319
印刷製本費	270,071	586,710	896,605			1,753,386
光熱水料費	15,207	57,786	13,179			86,172
賃借料	255,416	224,680	51,242			531,338
保険料	1,600	304,470				306,070
諸謝金	509,565	227,544	51,896			789,005
租税公課	58,898	1,997,274	19,198			2,075,370
支払負担金	801,707	618,288	806,013			2,226,008
支払助成金	1,547,894	73,450	50,000			1,671,344
委託費	1,512,800					1,512,800
広告宣伝費	179,112	1,058,400	10,000			1,247,512
支払県獣助成金	903,120	2,144,100	370,000		△ 3,417,220	0
雑費	122,748	425,058	102,230			650,036
諸会費	580,170	2,204,646	512,814			3,297,630
(管理費)	0	948,940	0	17,740,322	△ 3,495,499	15,193,763
役員報酬				1,450,000		1,450,000
給料手当				6,027,833		6,027,833
臨時雇賃金				283,890		283,890
退職給付費用				75,575		75,575
法定福利費				239,483		239,483
福利厚生費				1,726,474		1,726,474
役員退職慰労金				237,187		237,187
会議費				1,298,488		1,298,488
図書研修費				1,500		1,500
旅費交通費				957,312		957,312
通信運搬費				271,676	△ 7,446	264,230
消耗品費				125,920		125,920
交際費				448,582		448,582
支払手数料				4,532		4,532
印刷製本費				114,336	△ 14,053	100,283
光熱水料費				15,208		15,208
賃借料				99,128		99,128
諸謝金				683,080		683,080
租税公課				1,730		1,730

	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			
支払負担金				162,708		162,708
支払寄付金				100,000		100,000
委託費				200,000		200,000
支払県獣会費				3,474,000	△ 3,474,000	0
諸会費				580,170		580,170
雑費				110,450		110,450
共通経費配賦額		948,940		△ 948,940		0
経常費用計	14,550,080	38,960,184	6,051,804	17,740,322	△ 6,925,019	70,377,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,736,748	9,797,589	△ 2,501,019	△ 1,906,396	0	△ 6,346,574
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	△ 11,736,748	9,797,589	△ 2,501,019	△ 1,906,396	0	△ 6,346,574
法人税、住民税及び事業税		1,821,700				1,821,700
当期一般正味財産増減額	△ 11,736,748	7,975,889	△ 2,501,019	△ 1,906,396	0	△ 8,168,274
一般正味財産期首残高				141,222,721		141,222,721
一般正味財産期末残高	△ 11,736,748	7,975,889	△ 2,501,019	139,316,325	0	133,054,447
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	△ 11,736,748	7,975,889	△ 2,501,019	139,316,325	0	133,054,447