

IV. 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	46	0	46
特定資産受取利息				46		46
受取入会金	0	0	0	20,000	0	20,000
受取入会金				20,000		20,000
受取会費	0	0	0	20,688,000	△ 3,266,000	17,422,000
正会員受取会費				17,382,000		17,382,000
準会員受取会費				40,000		40,000
受取県獣会費				3,266,000	△ 3,266,000	0
受取手数料	0	0	313,520	0	0	313,520
炭疽手数料			222,240			222,240
五混手数料			41,380			41,380
牛注射手数料			49,900			49,900
事業収益	0	24,434,140	0	0	0	24,434,140
狂犬病個別手数料		14,258,940				14,258,940
狂犬病集合手数料		10,175,200				10,175,200
受取補助金等	1,703,911	0	390,252	548,000	△ 1,204,163	1,438,000
受取地方公共団体助成金			4,000	148,000		152,000
受取民間助成金	500,000					500,000
受取受託料	726,000		60,000			786,000
受取県獣助成金	477,911		326,252	400,000	△ 1,204,163	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金						0
受取寄付金	3,510	0	0	65,380	0	68,890
受取寄付金	3,510			65,380		68,890
雑収益	199,003	448,066	285,161	11,433	△ 70,163	873,500
受取利息			161	1,270		1,431
雑収益	199,003	388,066	285,000			872,069
雑収益(内部)		60,000		10,163	△ 70,163	0
経常収益計	1,906,424	24,882,206	988,933	21,332,859	△ 4,540,326	44,570,096
(2) 経常費用						
(事業費)	13,450,580	27,349,011	5,407,678	0	△ 865,615	45,341,654
県獣仕入高	0	357,246	0	0	0	357,246
県獣仕入高(外部)		357,246				357,246
給料手当	2,986,676	4,378,315	1,042,078			8,407,069

	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			
臨時雇賃金	774,049	1,280,650	274,662			2,329,361
退職給付費用	212,161	301,132	75,283			588,576
法定福利費	611,776	868,327	217,081			1,697,184
福利厚生費	157,657	254,900	73,975			486,532
予防液購入費		10,733,690				10,733,690
器材購入費		547,525				547,525
会議費	96,893	129,287	44,281			270,461
図書研修費	136,286	4,664	41,498			182,448
旅費交通費	1,613,236	601,450	309,595			2,524,281
通信運搬費	310,390	405,111	93,371			808,872
消耗品費	177,466	242,981	181,968		△ 1,452	600,963
交際費	70,787		48,831			119,618
印刷製本費	227,279	543,219	1,259,190			2,029,688
光熱水料費	38,671	54,889	13,722			107,282
賃借料	210,923	289,439	72,359			572,721
保険料		282,349				282,349
諸謝金	660,879	448,020	109,505			1,218,404
租税公課	12,739	1,122,208	28,299			1,163,246
支払負担金	636,000	148,000	527,000		△ 60,000	1,251,000
支払助成金	1,441,033	63,200	20,000			1,524,233
委託費	726,000					726,000
広告宣伝費	335,743	2,216,632	111,683			2,664,058
支払県獣助成金	477,911		326,252		△ 804,163	0
雑費	133,461	85,041	29,361			247,863
諸会費	1,402,564	1,990,736	507,684			3,900,984
(管理費)	0	13,857	0	12,965,642	△ 3,674,711	9,304,788
役員報酬				1,482,500		1,482,500
給料手当				3,741,921		3,741,921
臨時雇賃金				349,572		349,572
退職給付費用				95,816		95,816
法定福利費				276,288		276,288
福利厚生費				623,942		623,942
役員退職慰労金				185,625		185,625
会議費				495,415		495,415
図書研修費				1,484		1,484
旅費交通費				287,425		287,425
通信運搬費				282,388		282,388
消耗品費				100,550		100,550
交際費				133,258		133,258
印刷製本費				95,315	△ 8,711	86,604
光熱水料費				17,466		17,466
賃借料				118,097		118,097
諸謝金				177,781		177,781
租税公課				3,404		3,404

	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				28,000		28,000
支払県獣助成金				400,000	△ 400,000	0
広告宣伝費				142,142		142,142
支払県獣会費				3,266,000	△ 3,266,000	0
諸会費				633,416		633,416
雑費				41,694		41,694
共通経費配賦額		13,857		△ 13,857		0
経常費用計	13,450,580	27,362,868	5,407,678	12,965,642	△ 4,540,326	54,646,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,544,156	△ 2,480,662	△ 4,418,745	8,367,217	0	△ 10,076,346
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	△ 11,544,156	△ 2,480,662	△ 4,418,745	8,367,217	0	△ 10,076,346
法人税、住民税及び事業税		71,000				71,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,544,156	△ 2,551,662	△ 4,418,745	8,367,217	0	△ 10,147,346
一般正味財産期首残高				114,281,023		114,281,023
一般正味財産期末残高	△ 11,544,156	△ 2,551,662	△ 4,418,745	122,648,240	0	104,133,677
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	△ 11,544,156	△ 2,551,662	△ 4,418,745	122,648,240	0	104,133,677