

IV.正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	168	0	168
特定資産受取利息				168		168
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取入会金				0		0
受取会費	0	0	0	21,789,633	△ 3,469,600	18,320,033
正会員受取会費				18,013,533		18,013,533
準会員受取会費				30,000		30,000
受取県獣会費				3,469,600	△ 3,469,600	0
九州大会会費				276,500		276,500
受取手数料	0	0	532,640	0	0	532,640
炭疽手数料			332,040			332,040
五混手数料			16,160			16,160
牛注射手数料			99,520			99,520
産業動物手数料	0		84,920			84,920
事業収益	0	25,562,220	0	0	0	25,562,220
狂犬病個別手数料		15,909,320				15,909,320
狂犬病集合手数料		9,652,900				9,652,900
受取補助金等	1,796,000	520,287	420,000	598,000	△ 1,900,287	1,434,000
受取地方公共団体助成金				148,000		148,000
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	570,000		360,000	450,000	△ 1,380,000	0
受取税金負担金		520,287			△ 520,287	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金						0
受取寄付金	115,630	0	0	0	0	115,630
受取寄付金	115,630					115,630
雑収益	0	430,265	323,773	44,418	△ 91,527	706,929
受取利息			738	32,891		33,629
雑収益		350,265	323,035			673,300
雑収益(内部)		80,000		11,527	△ 91,527	0
経常収益計	1,911,630	26,512,772	1,276,413	22,432,219	△ 5,461,414	46,671,620

	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)	6,331,336	28,762,124	4,644,055	0	△ 1,530,287	38,207,228
県獣仕入高	0	157,976	0	0	△ 20,000	137,976
県獣仕入高 (外部)		137,976				137,976
県獣仕入高 (内部)		20,000			△ 20,000	0
給料手当	1,019,247	4,766,362	1,015,247			6,800,856
臨時雇賃金	285,948	1,478,564	285,948			2,050,460
退職給付費用	57,042	258,886	57,042			372,970
法定福利費	211,527	983,194	211,527			1,406,248
福利厚生費	19,250	87,367	36,250			142,867
予防液購入費		11,235,840				11,235,840
器材購入費		569,070				569,070
会議費	48,229	24,628	45,229			118,086
図書研修費	1,365	6,195	57,247			64,807
旅費交通費	389,793	437,545	89,587			916,925
通信運搬費	81,512	278,464	58,181			418,157
消耗品費	142,509	352,013	139,334			633,856
交際費	4,594	6,000	43,046			53,640
印刷製本費	125,936	713,213	923,361			1,762,510
光熱水料費	14,175	64,333	14,175			92,683
賃借料	61,730	280,162	61,730			403,622
保険料		252,430				252,430
諸謝金	151,689	587,345	129,415			868,449
租税公課	35,496	1,169,018	32,766			1,237,280
支払負担金	605,000	178,000	361,000		△ 60,000	1,084,000
支払助成金	1,112,624	76,400	45,000			1,234,024
委託費	726,000					726,000
広告宣伝費	10,000	1,366,708				1,376,708
支払県獣助成金	570,000		360,000		△ 930,000	0
雑費	69,498	242,728	79,798			392,024
諸会費	588,172	2,669,396	598,172			3,855,740
支払税金負担金		520,287			△ 520,287	0
(管理費)	0	24,711	0	13,135,014	△ 3,931,127	9,228,598
役員報酬				1,450,000		1,450,000
給料手当				4,242,441		4,242,441
臨時雇賃金				329,940		329,940
退職給付費用				65,820		65,820
法定福利費				244,524		244,524
福利厚生費				913,713		913,713
会議費				196,138		196,138
図書研修費				1,575		1,575
旅費交通費				209,575		209,575
通信運搬費				252,405	△ 5,552	246,853
消耗品費				126,969		126,969
交際費				34,613		34,613
印刷製本費				119,565	△ 5,975	113,590
光熱水料費				16,357		16,357
賃借料				111,230		111,230

	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			
諸謝金				149,325		149,325
租税公課				4,570		4,570
支払負担金				30,000		30,000
支払県獣助成金				450,000	△ 450,000	0
支払県獣会費				3,469,600	△ 3,469,600	0
諸会費				678,660		678,660
雑費				62,705		62,705
共通経費配賦額		24,711		△ 24,711		0
経常費用計	6,331,336	28,786,835	4,644,055	13,135,014	△ 5,461,414	47,435,826
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,419,706	△ 2,274,063	△ 3,367,642	9,297,205	0	△ 764,206
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	△ 4,419,706	△ 2,274,063	△ 3,367,642	9,297,205	0	△ 764,206
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	△ 4,419,706	△ 2,345,063	△ 3,367,642	9,297,205	0	△ 835,206
一般正味財産期首残高				123,199,721		123,199,721
一般正味財産期末残高	△ 4,419,706	△ 2,345,063	△ 3,367,642	132,496,926	0	122,364,515
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	△ 4,419,706	△ 2,345,063	△ 3,367,642	132,496,926	0	122,364,515