

IV. 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	116	0	116
特定資産受取利息				116		116
受取入会金	0	0	0	170,000	0	170,000
受取入会金				170,000		170,000
受取会費	0	0	0	23,929,944	△ 4,626,000	19,303,944
正会員受取会費				18,974,694		18,974,694
準会員受取会費				45,000		45,000
受取県獣会費				4,626,000	△ 4,626,000	0
九州大会会費				284,250		284,250
受取手数料	0	0	1,718,760	0	0	1,718,760
炭疽手数料			583,200			583,200
五混手数料			23,900			23,900
牛注射手数料			1,111,660			1,111,660
事業収益	0	29,338,860	0	0	0	29,338,860
狂犬病個別手数料		15,592,060				15,592,060
狂犬病集合手数料		13,746,800				13,746,800
受取補助金等	2,111,623	2,551,721	462,000	148,000	△ 3,657,651	1,615,693
受取地方公共団体助成金	24,000		30,000	148,000		202,000
受取民間助成金	627,693					627,693
受取受託料	726,000		60,000			786,000
受取県獣助成金	733,930	1,900,150	372,000		△ 3,006,080	0
受取税金負担金		651,571			△ 651,571	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	0	0	0	0
受取寄付金						0
雑収益	77,180	562,027	170,695	42,617	△ 17,874	834,645
受取利息			715	16,521		17,236
雑収益	77,180	562,027	169,980	8,222		817,409
雑収益(内部)				17,874	△ 17,874	0
経常収益計	2,188,803	32,452,608	2,351,455	24,290,677	△ 8,301,525	52,982,018

	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)	9,860,629	33,139,620	5,757,736	0	△ 3,657,651	45,100,334
県獣仕入高	0	216,080	0	0	0	216,080
県獣仕入高 (外部)		216,080				216,080
給料手当	1,180,137	4,491,223	993,119			6,664,479
臨時雇賃金	326,340	1,766,434	282,828			2,375,602
退職給付費用	92,680	352,185	80,323			525,188
法定福利費	241,591	941,390	209,379			1,392,360
福利厚生費	84,083	319,515	92,872			496,470
予防液購入費		12,338,220				12,338,220
器材購入費		552,500				552,500
会議費	57,281	277,680	107,743			442,704
図書研修費	157,575	5,985	46,067			209,627
旅費交通費	1,950,355	937,796	359,767			3,247,918
通信運搬費	121,915	349,404	109,090			580,409
消耗品費	443,348	397,604	270,262			1,111,214
交際費	247,945	103,755	200,576			552,276
印刷製本費	318,016	725,372	888,566			1,931,954
光熱水料費	15,961	60,653	13,833			90,447
賃借料	182,928	276,272	63,009			522,209
保険料	1,000	277,190				278,190
諸謝金	379,369	329,925	71,825			781,119
租税公課	32,697	1,130,083	73,508			1,236,288
支払負担金	755,138	619,925	936,386			2,311,449
支払助成金	1,151,615	72,800	21,000			1,245,415
補償費		20,000				20,000
委託費	726,000					726,000
広告宣伝費	37,500	1,790,092	10,000			1,837,592
支払県獣助成金	733,930	1,900,150	372,000		△ 3,006,080	0
雑費	83,555	185,070	77,869			346,494
諸会費	539,670	2,050,746	477,714			3,068,130
支払税金負担金		651,571			△ 651,571	0
(管理費)	0	442,773	0	15,862,410	△ 4,643,874	11,661,309
役員報酬				1,450,000		1,450,000
給料手当				4,719,540		4,719,540
臨時雇賃金				326,340		326,340
退職給付費用				92,682		92,682
法定福利費				242,016		242,016
福利厚生費				854,168		854,168
会議費				1,119,534		1,119,534
図書研修費				1,575		1,575
旅費交通費				329,608		329,608
通信運搬費				286,117	△ 4,568	281,549
消耗品費				264,304		264,304
交際費				271,672		271,672
印刷製本費				165,967	△ 13,306	152,661
光熱水料費				15,962		15,962
賃借料				72,704		72,704

	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				666,075		666,075
租税公課				3,112		3,112
支払負担金				163,139		163,139
支払県獣会費				4,626,000	△ 4,626,000	0
諸会費				539,670		539,670
雑費				94,998		94,998
共通経費配賦額		442,773		△ 442,773		0
経常費用計	9,860,629	33,582,393	5,757,736	15,862,410	△ 8,301,525	56,761,643
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,671,826	△ 1,129,785	△ 3,406,281	8,428,267	0	△ 3,779,625
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	△ 7,671,826	△ 1,129,785	△ 3,406,281	8,428,267	0	△ 3,779,625
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	△ 7,671,826	△ 1,200,785	△ 3,406,281	8,428,267	0	△ 3,850,625
一般正味財産期首残高				127,050,346		127,050,346
一般正味財産期末残高	△ 7,671,826	△ 1,200,785	△ 3,406,281	135,478,613	0	123,199,721
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	△ 7,671,826	△ 1,200,785	△ 3,406,281	135,478,613	0	123,199,721