

IV. 正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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		
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	178	0	178
特定資産受取利息				178		178
受取入会金	0	0	0	100,000	0	100,000
受取入会金				100,000		100,000
受取会費	0	0	0	15,367,500	△ 3,504,000	11,863,500
正会員受取会費				11,454,750		11,454,750
準会員受取会費				105,000		105,000
受取県獣会費				3,504,000	△ 3,504,000	0
九州大会会費				303,750		303,750
受取手数料	100,000	0	2,868,554	0	0	2,968,554
炭疽手数料			1,125,000			1,125,000
五混手数料			367,544			367,544
牛注射手数料			1,376,010			1,376,010
その他手数料	100,000					100,000
事業収益	0	49,148,060	0	0	0	49,148,060
狂犬病個別手数料		27,977,670				27,977,670
狂犬病集合手数料		21,170,390				21,170,390
受取補助金等	2,644,070	2,197,800	459,000	148,000	△ 3,597,070	1,851,800
受取地方公共団体助成金	41,000		30,000	148,000		219,000
受取受託料	1,572,800		60,000			1,632,800
受取県獣助成金	1,030,270	2,197,800	369,000		△ 3,597,070	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金						0
受取寄付金	46,458	0	30,000	14,000	0	90,458
受取寄付金	46,458		30,000	14,000		90,458
雑収益	57,000	834,116	185,637	171,679	△ 42,658	1,205,774
受取利息			637	57,805		58,442
雑収益	57,000	813,814	185,000	91,518		1,147,332
雑収益(内部)		20,302		22,356	△ 42,658	0
経常収益計	2,847,528	52,179,976	3,543,191	15,801,357	△ 7,143,728	67,228,324
(2) 経常費用						
(事業費)	12,585,632	38,596,363	5,502,289	0	△ 3,617,372	53,066,912
県獣仕入高	0	323,078	0	0	△ 20,302	302,776
県獣仕入高(外部)		302,776				302,776
県獣仕入高(内部)		20,302			△ 20,302	0
給料手当	1,054,980	4,519,863	893,126			6,467,969

	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	262,024	2,266,720	224,592			2,753,336
退職給付費用	68,098	286,987	58,370			413,455
法定福利費	198,670	860,666	170,288			1,229,624
福利厚生費	125,108	473,044	98,806			696,958
予防液購入費		16,871,544				16,871,544
器材購入費		779,437				779,437
会議費	335,439	276,397	84,296			696,132
図書研修費	115,400	5,900	29,375			150,675
旅費交通費	2,396,498	1,121,599	438,716			3,956,813
通信運搬費	108,691	468,158	84,735			661,584
消耗品費	261,863	287,490	219,295			768,648
交際費	255,818	80,768	180,505			517,091
印刷製本費	360,299	625,027	937,245			1,922,571
光熱水料費	12,524	52,782	10,735			76,041
賃借料	377,165	247,610	50,361			675,136
保険料		311,680				311,680
諸謝金	740,291	393,789	80,092			1,214,172
租税公課	53,120	1,631,941	102,723			1,787,784
支払負担金	784,860	639,982	775,165			2,200,007
支払助成金	1,335,734	76,450	120,000			1,532,184
支払寄付金	94,639					94,639
委託費	1,572,800					1,572,800
広告宣伝費	384,784	1,356,000	10,000			1,750,784
支払県獣助成金	1,030,270	2,197,800	369,000		△ 3,597,070	0
雑費	123,465	165,049	97,928			386,442
諸会費	533,092	2,246,602	466,936			3,246,630
補償費		30,000				30,000
(管理費)	0	1,183,547	0	17,903,465	△ 3,526,356	15,560,656
役員報酬				1,520,000		1,520,000
給料手当				5,803,410		5,803,410
臨時雇賃金				280,740		280,740
退職給付費用				72,965		72,965
法定福利費				213,281		213,281
福利厚生費				1,843,316		1,843,316
会議費				1,435,495		1,435,495
図書研修費				1,500		1,500
旅費交通費				479,185		479,185
通信運搬費				347,315		347,315
消耗品費				240,186		240,186
交際費				419,911		419,911
支払手数料				4,748		4,748
印刷製本費				103,964	△ 10,356	93,608
光熱水料費				13,421		13,421
賃借料				162,953		162,953
諸謝金				811,810		811,810
租税公課				17,216		17,216

	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				162,709		162,709
支払県獣助成金				12,000	△ 12,000	0
支払寄付金				700,000		700,000
委託費				200,000		200,000
支払県獣会費				3,504,000	△ 3,504,000	0
諸会費				571,170		571,170
雑費				165,717		165,717
共通経費配賦額		1,183,547		△ 1,183,547		0
経常費用計	12,585,632	39,779,910	5,502,289	17,903,465	△ 7,143,728	68,627,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,738,104	12,400,066	△ 1,959,098	△ 2,102,108	0	△ 1,399,244
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
前期損益修正益		3,352,968				3,352,968
経常外収益計	0	3,352,968	0	0	0	3,352,968
(2) 経常外費用						0
前期損益修正損				6,530		6,530
経常外費用計	0	0	0	6,530	0	6,530
当期経常外増減額	0	3,352,968	0	△ 6,530	0	3,346,438
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,738,104	15,753,034	△ 1,959,098	△ 2,108,638	0	1,947,194
法人税、住民税及び事業税		5,043,400				5,043,400
当期一般正味財産増減額	△ 9,738,104	10,709,634	△ 1,959,098	△ 2,108,638	0	△ 3,096,206
一般正味財産期首残高				144,318,927		144,318,927
一般正味財産期末残高	△ 9,738,104	10,709,634	△ 1,959,098	142,210,289	0	141,222,721
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	△ 9,738,104	10,709,634	△ 1,959,098	142,210,289	0	141,222,721