

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	144	0	144
特定資産受取利息				144		144
受取入会金	0	0	0	135,000	0	135,000
受取入会金				135,000		135,000
受取会費	0	0	0	18,359,000	△ 3,510,000	14,849,000
正会員受取会費				14,623,000		14,623,000
準会員受取会費				78,000		78,000
受取県獣会費				3,510,000	△ 3,510,000	0
九州大会会費				148,000		148,000
受取手数料	100,000	0	2,768,118	0	0	2,868,118
炭疽手数料			1,174,830			1,174,830
五混手数料			570,938			570,938
牛注射手数料			1,022,150			1,022,150
産業動物手数料						0
その他手数料	100,000		200			100,200
事業収益	0	53,812,280	0	0	0	53,812,280
狂犬病個別手数料		28,105,450				28,105,450
狂犬病集合手数料		25,706,830				25,706,830
狂犬病手数料						0
受取受託料						0
受取補助金等	2,963,000	3,361,270	872,720	60,000	△ 5,330,990	1,926,000
受取地方公共団体補助金						0
受取地方公共団体助成金			313,000			313,000
受取民間助成金						0
受取受託料	1,553,000	60,000				1,613,000
受取県獣助成金	1,410,000	3,301,270	559,720	60,000	△ 5,330,990	0
受取補助金等振替額						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	97,753	680,661	263,740	270,300	△ 54,675	1,257,779
受取利息				103,032		103,032
受取県獣会費						0
雑収益	97,753	660,661	263,740	132,593		1,154,747
雑収益(内部)		20,000		34,675	△ 54,675	0

	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			
経常収益計	3,160,753	57,854,211	3,904,578	18,824,444	△ 8,895,665	74,848,321
(2) 経常費用						0
(事業費)	10,389,363	47,078,836	5,103,986	0	△ 5,290,990	57,281,195
県獣仕入高	0	387,010	0	0	△ 20,000	367,010
県獣仕入高 (外部)		367,010				367,010
県獣仕入高 (内部)		20,000			△ 20,000	0
役員報酬						0
給料手当	220,736	6,353,522	99,586			6,673,844
臨時雇賃金	45,777	2,623,344	16,861			2,685,982
退職給付費用	8,688	255,488	3,200			267,376
法定福利費	39,448	1,183,751	14,529			1,237,728
福利厚生費	8,645	262,727	46,904			318,276
予防液購入費		17,516,100				17,516,100
器材購入費		991,411				991,411
会議費	780,333	463,634	183,966			1,427,933
図書研修費	224,499	32,453	121,486			378,438
旅費交通費	2,689,900	1,792,385	1,105,339			5,587,624
通信運搬費	49,820	791,590	15,215			856,625
減価償却費						0
消耗品費	87,034	519,062	196,172			802,268
交際費	380,640	115,357	203,405			699,402
支払手数料		20,000				20,000
修繕費						0
印刷製本費	282,815	1,398,471	805,182			2,486,468
光熱水料費	2,193	64,502	807			67,502
賃借料	108,808	462,626	15,795			587,229
保険料	39,600	285,300				324,900
諸謝金	466,531	42,410	740,094			1,249,035
租税公課		1,348,648				1,348,648
支払負担金	634,869	848,880	615,633			2,099,382
支払助成金	1,038,570	1,483,840	194,000		△ 4,900	2,711,510
支払寄付金	50,000					50,000
委託費	1,553,000					1,553,000
広告宣伝費	41,253	1,267,107	10,105			1,318,465
支払県獣助成金	1,410,000	3,296,370	559,720		△ 5,266,090	0
雑費	121,870	204,997	106,059			432,926
諸会費	104,334	3,067,851	49,928			3,222,113
(管理費)	0	2,250,194	0	18,771,867	△ 3,604,675	17,417,386
役員報酬				1,070,000		1,070,000
給料手当				6,175,269		6,175,269
臨時雇賃金				190,938		190,938
退職給付費用				36,244		36,244
法定福利費				164,576		164,576
福利厚生費				1,073,344		1,073,344

	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			
会議費				1,967,938		1,967,938
図書研修費				1,768		1,768
旅費交通費				2,003,454		2,003,454
通信運搬費				420,464		420,464
減価償却費						0
消耗品費				627,779		627,779
交際費				999,490		999,490
支払手数料				6,460		6,460
修繕費						0
印刷製本費				38,537		38,537
光熱水料費				9,152		9,152
賃借料				165,626		165,626
保険料				675,520		675,520
諸謝金				870,354		870,354
租税公課				88,452		88,452
支払負担金				120,418		120,418
支払助成金				90,000	△ 90,000	0
支払寄付金						0
委託費				20,000		20,000
広告宣伝費				1,195		1,195
支払県獣会費				3,510,000	△ 3,510,000	0
諸会費				440,187		440,187
雑費				254,896	△ 4,675	250,221
共通経費配賦額		2,250,194		△ 2,250,194		0
経常費用計	10,389,363	49,329,030	5,103,986	18,771,867	△ 8,895,665	74,698,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,228,610	8,525,181	△ 1,199,408	52,577	0	149,740
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
				3,544		3,544
経常外収益計	0	0	0	3,544	0	3,544
(2) 経常外費用						0
	174,320	4,320		1,193,238		1,371,878
経常外費用計	174,320	4,320	0	1,193,238	0	1,371,878
当期経常外増減額	△ 174,320	△ 4,320	0	△ 1,189,694	0	△ 1,368,334
他会計振替額						0
法人税、住民税及び事業税		2,304,800				2,304,800
一般正味財産期首残高				159,750,261		159,750,261
一般正味財産期末残高	△ 7,402,930	6,216,061	△ 1,199,408	158,613,144	0	156,226,867
II 指定正味財産増減の部						0
						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	△ 7,402,930	6,216,061	△ 1,199,408	158,613,144	0	156,226,867