

IV. 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	41	0	41
特定資産受取利息				41		41
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	21,083,000	△ 3,341,000	17,742,000
正会員受取会費				17,464,500		17,464,500
準会員受取会費						0
受取県獣会費				3,341,000	△ 3,341,000	0
九州大会会費				277,500		277,500
受取手数料	0	0	514,800	0	0	514,800
炭疽手数料			325,200			325,200
五混手数料			45,620			45,620
牛注射手数料			61,240			61,240
産業動物手数料	0		82,740			82,740
事業収益	0	25,852,620	0	0	0	25,852,620
狂犬病個別手数料		14,633,020				14,633,020
狂犬病集合手数料		11,219,600				11,219,600
受取補助金等	1,646,000	0	380,000	548,000	△ 1,140,000	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	420,000		320,000	400,000	△ 1,140,000	0
受取負担金	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
受取負担金	3,500,000					3,500,000
受取寄付金	14,690	0	0	0	0	14,690
受取寄付金	14,690					14,690
雑収益	2,157,025	386,533	220,156	97,710	△ 73,094	2,788,330
受取利息	25		156	1,429		1,610
雑収益	2,157,000	326,533	220,000	83,187		2,786,720
雑収益(内部)		60,000		13,094	△ 73,094	0
経常収益計	7,317,715	26,239,153	1,114,956	21,728,751	△ 4,554,094	51,846,481

	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)	12,262,151	28,923,162	4,188,416	0	△ 800,000	44,573,729
県獣仕入高	0	333,481	0	0	0	333,481
県獣仕入高 (外部)		333,481				333,481
給料手当	1,627,288	4,822,091	869,784			7,319,163
臨時雇賃金	287,173	1,393,627	242,993			1,923,793
退職給付費用	95,652	434,116	80,936			610,704
法定福利費	216,726	983,604	183,383			1,383,713
福利厚生費	29,577	134,235	46,026			209,838
予防液購入費		11,377,960				11,377,960
器材購入費		450,877				450,877
会議費	20,215	131,949	20,182			172,346
図書研修費	8,224	7,642	46,604			62,470
旅費交通費	223,113	385,064	89,469			697,646
通信運搬費	172,671	320,913	56,891			550,475
消耗品費	551,416	205,906	212,536			969,858
交際費	6,200	5,100	49,570			60,870
印刷製本費	866,942	679,812	931,018			2,477,772
光熱水料費	15,341	69,627	12,981			97,949
賃借料	64,854	294,341	54,877			414,072
保険料		258,548				258,548
諸謝金	426,689	587,345	109,505			1,123,539
租税公課	59,509	1,176,554	34,110			1,270,173
支払負担金	3,283,500	178,000	247,000		△ 60,000	3,648,500
支払助成金	1,356,654	76,400				1,433,054
委託費	1,842,720					1,842,720
広告宣伝費	10,000	1,769,900	10,000			1,789,900
支払県獣助成金	420,000		320,000		△ 740,000	0
雑費	84,055	151,894	58,247			294,196
諸会費	593,632	2,694,176	512,304			3,800,112
(管理費)	0	22,554	0	12,739,386	△ 3,754,094	9,007,846
役員報酬				1,490,000		1,490,000
給料手当				3,915,487		3,915,487
臨時雇賃金				375,536		375,536
退職給付費用				125,086		125,086
法定福利費				283,413		283,413
福利厚生費				737,580		737,580
会議費				154,199		154,199
図書研修費				2,204		2,204
旅費交通費				197,544		197,544
通信運搬費				252,125	△ 3,108	249,017
消耗品費				125,133	△ 481	124,652
交際費				39,414		39,414
印刷製本費				124,771	△ 9,505	115,266
光熱水料費				20,063		20,063
賃借料				104,812		104,812
諸謝金				174,235		174,235
租税公課				3,827		3,827

	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				34,000		34,000
支払県獣助成金				400,000	△ 400,000	0
支払県獣会費				3,341,000	△ 3,341,000	0
諸会費				776,288		776,288
雑費				85,223		85,223
共通経費配賦額		22,554		△ 22,554		0
経常費用計	12,262,151	28,945,716	4,188,416	12,739,386	△ 4,554,094	53,581,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,944,436	△ 2,706,563	△ 3,073,460	8,989,365	0	△ 1,735,094
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	△ 4,944,436	△ 2,706,563	△ 3,073,460	8,989,365	0	△ 1,735,094
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	△ 4,944,436	△ 2,777,563	△ 3,073,460	8,989,365	0	△ 1,806,094
一般正味財産期首残高				122,364,515		122,364,515
一般正味財産期末残高	△ 4,944,436	△ 2,777,563	△ 3,073,460	131,353,880	0	120,558,421
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	△ 4,944,436	△ 2,777,563	△ 3,073,460	131,353,880	0	120,558,421