

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部 取引 控除	合計
	公1	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
基本財産運用益	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	19,000	0	0	0	0	1,000	0	20,000
職員退職積立預金受取利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
学会大会準備預金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
会館償却引当積立預金・会館建設 準備預金利息	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000
受取入会金	13,000	0	0	0	0	117,000	0	130,000
入会金	13,000	0	0	0	0	117,000	0	130,000
受取会費	2,909,800	0	0	0	0	26,188,200	0	29,098,000
一般会費	580,800	0	0	0	0	5,227,200	0	5,808,000
事業割会費	1,961,000	0	0	0	0	17,649,000	0	19,610,000
施設割会費	368,000	0	0	0	0	3,312,000	0	3,680,000
事業収益	171,316,418	400,000	0	0	400,000	0	0	171,716,418
狂犬病予防事業収益	161,210,000	0	0	0	0	0	0	161,210,000
動物ふれあい教室事業受託収益	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
動物管理事業受託収益	2,801,418	0	0	0	0	0	0	2,801,418
負傷動物収容事業受託収益	305,000	0	0	0	0	0	0	305,000
獣医療証明書等販売事業	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
受取負担金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
動物愛護フェスティバル事業負担金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
受取寄附金	1,712,300	0	0	0	0	90,000	0	1,802,300
農業共済組合	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
群馬県動物薬器材協会	1,602,300	0	0	0	0	0	0	1,602,300
賛助会費	10,000	0	0	0	0	90,000	0	100,000
雑収益	405,000	0	0	0	0	101,000	0	506,000
受取利息	5,000	0	0	0	0	1,000	0	6,000
雑収益	400,000	0	0	0	0	100,000	0	500,000
経常収益計	176,576,518	400,000	0	0	400,000	26,497,200	0	203,473,718
(2) 経常費用								
事業費	184,206,127	83,692	93,692	0	177,384		0	184,383,511
役員報酬	2,543,163	0	10,000	0	10,000		0	2,553,163
職員給料手当	9,564,939	83,692	83,692	0	167,384		0	9,732,323
会員給料手当	96,489,199	0	0	0	0		0	96,489,199
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0		0	0
退職給付費用	432,000	0	0	0	0		0	432,000
福利厚生費	2,240,000	0	0	0	0		0	2,240,000
会議費	190,000	0	0	0	0		0	190,000
旅費交通費	4,185,000	0	0	0	0		0	4,185,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部 取引 控除	合計
	公1	収1	他1	共通	小計			
通信運搬費	540,000	0	0	0	0		0	540,000
消耗什器備品費	90,000	0	0	0	0		0	90,000
消耗品費	30,311,572	0	0	0	0		0	30,311,572
管理・修繕費	360,000	0	0	0	0		0	360,000
印刷製本費	630,000	0	0	0	0		0	630,000
広告宣伝費	500,000	0	0	0	0		0	500,000
光熱水料費	585,000	0	0	0	0		0	585,000
賃借料	1,229,827	0	0	0	0		0	1,229,827
保険料	193,298	0	0	0	0		0	193,298
諸謝金	1,480,261	0	0	0	0		0	1,480,261
租税公課	9,405,000	0	0	0	0		0	9,405,000
交際費	120,000	0	0	0	0		0	120,000
支払手数料	0	0	0	0	0		0	0
支払負担金	0	0	0	0	0		0	0
支払助成金	15,970,000	0	0	0	0		0	15,970,000
支払寄付金	0	0	0	0	0		0	0
支払委託費	6,098,000	0	0	0	0		0	6,098,000
減価償却費	852,868	0	0	0	0		0	852,868
雑費	196,000	0	0	0	0		0	196,000
管理費						18,919,008	0	18,919,008
役員報酬						643,537	0	643,537
職員給料手当						2,223,851	0	2,223,851
会員給料手当							0	0
臨時雇用賃金							0	0
退職給付費用						48,000	0	48,000
福利厚生費						560,000	0	560,000
会議費							0	0
旅費交通費						315,000	0	315,000
通信運搬費						60,000	0	60,000
消耗什器備品費						10,000	0	10,000
消耗品費						3,133,396	0	3,133,396
管理・修繕費						40,000	0	40,000
印刷製本費						70,000	0	70,000
広告宣伝費						0	0	0
光熱水料費						65,000	0	65,000
賃借料						136,647	0	136,647
保険料						21,477	0	21,477
諸謝金						0	0	0
租税公課						95,000	0	95,000
交際費						80,000	0	80,000
支払手数料						7,630,000	0	7,630,000
支払負担金						3,678,337	0	3,678,337

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部 取引 控除	合計
	公1	収1	他1	共通	小計			
支払助成金						0	0	0
支払寄付金						10,000	0	10,000
支払委託費						0	0	0
減価償却費						94,763	0	94,763
雑費						4,000	0	4,000
経常費用計	184,206,127	83,692	93,692	0	177,384	18,919,008	0	203,302,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,629,609	316,308	△ 93,692	0	222,616	7,578,192	0	171,199
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,629,609	316,308	△ 93,692	0	222,616	7,578,192	0	171,199
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,629,609	316,308	△ 93,692	0	222,616	7,578,192	0	171,199
一般正味財産期首残高	202,337,293	3,553,695	△ 140,960	0	3,412,735	36,143,818	0	241,893,846
一般正味財産期末残高	194,707,684	3,870,003	△ 234,652	0	3,635,351	43,722,010	0	242,065,045
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産編への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	194,707,684	3,870,003	△ 234,652	0	3,635,351	43,722,010	0	242,065,045