

平成29年度収支予算総括表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

| 科 目                         | 平成29年度      | 平成28年度      | 増 減         | 備 考                   |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 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                     | 500         | 1,000       | △ 500       |                       |
| 受取利息                        | 500         | 1,000       | △ 500       |                       |
| 受取配当金                       | 0           | 0           | 0           |                       |
| 特定資産運用益                     | 15,000      | 20,000      | △ 5,000     |                       |
| 職員退職積立預金受取利息                | 1,000       | 1,000       | 0           |                       |
| 学会大会準備預金受取利息                | 0           | 0           | 0           |                       |
| 会館償却引当積立預金利息<br>・会館建設準備預金利息 | 14,000      | 19,000      | △ 5,000     |                       |
| 受取入会金                       | 180,000     | 130,000     | 50,000      |                       |
| 入会金                         | 180,000     | 130,000     | 50,000      |                       |
| 受取会費                        | 28,768,000  | 29,098,000  | △ 330,000   |                       |
| 一般会費                        | 5,808,000   | 5,808,000   | 0           |                       |
| 事業割会費                       | 19,300,000  | 19,610,000  | △ 310,000   | 狂 76,000頭 学校 1,000回   |
| 施設割会費                       | 3,660,000   | 3,680,000   | △ 20,000    |                       |
| 事業収益                        | 164,894,848 | 171,716,418 | △ 6,821,570 |                       |
| 狂犬病予防事業収益                   | 154,200,000 | 161,210,000 | △ 7,010,000 | 集合 46,000頭 個別 30,000頭 |
| 動物ふれあい教室事業受託収益              | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |                       |
| 動物管理事業受託収益                  | 2,889,848   | 2,801,418   | 88,430      | 高崎市・県                 |
| 負傷動物収容事業受託収益                | 305,000     | 305,000     | 0           |                       |
| 獣医療証明書等販売収益                 | 500,000     | 400,000     | 100,000     |                       |
| 受取負担金                       | 200,000     | 200,000     | 0           |                       |
| 動物愛護フェスティバル事業負担金            | 200,000     | 200,000     | 0           |                       |
| 受取寄付金                       | 1,802,300   | 1,802,300   | 0           |                       |
| 農業共済組合                      | 100,000     | 100,000     | 0           |                       |
| 群馬県動物薬品器材協会                 | 1,602,300   | 1,602,300   | 0           |                       |
| 賛助会費                        | 100,000     | 100,000     | 0           |                       |
| 雑収益                         | 601,000     | 506,000     | 95,000      |                       |
| その他の受取利息                    | 1,000       | 6,000       | △ 5,000     |                       |
| 雑収入                         | 600,000     | 500,000     | 100,000     |                       |
| 経常収益計                       | 196,461,648 | 203,473,718 | △ 7,012,070 |                       |
| (2) 経常費用                    |             |             |             |                       |
| 事業費                         | 174,461,966 | 184,383,511 | △ 9,921,545 |                       |
| 役員報酬                        | 2,553,163   | 2,553,163   | 0           |                       |
| 職員給料手当                      | 8,736,089   | 9,732,323   | △ 996,234   |                       |
| 会員給料手当                      | 91,860,583  | 96,489,199  | △ 4,628,616 |                       |
| 臨時雇用賃金                      | 1,000       | 0           | 1,000       |                       |
| 退職給付費用                      | 432,000     | 432,000     | 0           |                       |
| 福利厚生費                       | 2,360,000   | 2,240,000   | 120,000     |                       |
| 会議費                         | 350,000     | 190,000     | 160,000     |                       |
| 旅費交通費                       | 3,800,000   | 4,185,000   | △ 385,000   |                       |
| 通信運搬費                       | 600,000     | 540,000     | 60,000      |                       |
| 消耗什器備品費                     | 126,000     | 90,000      | 36,000      |                       |
| 消耗品費                        | 32,257,163  | 30,311,572  | 1,945,591   | ワクチン7,630本            |
| 管理・修繕費                      | 360,000     | 360,000     | 0           |                       |
| 印刷製本費                       | 1,007,100   | 630,000     | 377,100     |                       |
| 広告宣伝費                       | 500,000     | 500,000     | 0           |                       |

| 科 目             | 平成29年度      | 平成28年度      | 増 減          | 備 考           |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 光熱水料費           | 504,000     | 585,000     | △ 81,000     |               |
| 賃借料             | 1,296,000   | 1,229,827   | 66,173       |               |
| 保険料             | 281,000     | 193,298     | 87,702       | 狂注・火災・フェスティバル |
| 諸謝金             | 1,530,000   | 1,480,261   | 49,739       | 講師料・顧問料       |
| 租税公課            | 6,870,000   | 9,405,000   | △ 2,535,000  |               |
| 交際費             | 125,000     | 120,000     | 5,000        |               |
| 支払手数料           | 0           | 0           | 0            |               |
| 支払負担金           | 0           | 0           | 0            |               |
| 支払助成金           | 14,720,000  | 15,970,000  | △ 1,250,000  | 推進費 集合46,000頭 |
| 支払寄付金           | 0           | 0           | 0            |               |
| 支払委託費           | 3,200,000   | 6,098,000   | △ 2,898,000  | 電算費           |
| 減価償却費           | 852,868     | 852,868     | 0            |               |
| 雑費              | 140,000     | 196,000     | △ 56,000     |               |
| 管理費             | 17,348,156  | 18,919,008  |              |               |
| 役員報酬            | 643,537     | 643,537     | 0            |               |
| 職員給料手当          | 1,996,211   | 2,223,851   | △ 227,640    |               |
| 会員給料手当          | 0           | 0           | 0            |               |
| 臨時雇用賃金          | 0           | 0           | 0            |               |
| 退職給付費用          | 48,000      | 48,000      | 0            |               |
| 福利厚生費           | 600,000     | 560,000     | 40,000       |               |
| 旅費交通費           | 252,000     | 315,000     | △ 63,000     |               |
| 通信運搬費           | 60,000      | 60,000      | 0            |               |
| 消耗什器備品費         | 14,000      | 10,000      | 4,000        |               |
| 消耗品費            | 1,697,745   | 3,133,396   | △ 1,435,651  |               |
| 管理・修繕費          | 40,000      | 40,000      | 0            |               |
| 印刷製本費           | 111,900     | 70,000      | 41,900       |               |
| 広告宣伝費           | 0           | 0           | 0            |               |
| 光熱水量費           | 65,000      | 65,000      | 0            |               |
| 賃借料             | 144,000     | 136,647     | 7,353        |               |
| 保険料             | 32,000      | 21,477      | 10,523       |               |
| 租税公課            | 70,000      | 95,000      | △ 25,000     |               |
| 交際費             | 375,000     | 80,000      | 295,000      |               |
| 支払手数料           | 7,600,000   | 7,630,000   | △ 30,000     | 地区運営費         |
| 支払負担金           | 3,490,000   | 3,678,337   | △ 188,337    |               |
| 支払助成金           | 0           | 0           | 0            |               |
| 支払寄付金           | 10,000      | 10,000      | 0            |               |
| 支払委託費           | 0           | 0           | 0            |               |
| 減価償却費           | 94,763      | 94,763      | 0            |               |
| 雑費              | 4,000       | 4000        | 0            |               |
| 経常費用計           | 191,810,122 | 203,302,519 | △ 11,492,397 |               |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,651,526   | 171,199     | 4,480,327    |               |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           |              |               |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           |              |               |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           |              |               |
| 評価損益等計          | 0           | 0           |              |               |
| 当期経常増減額         | 4,651,526   | 171,199     | 4,480,327    |               |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |              |               |
| (1) 経常収益        | 0           | 0           | 0            |               |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0            |               |
| 固定資産受贈益         | 0           | 0           | 0            |               |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0            |               |
| (2) 経常外費用       | 0           | 0           | 0            |               |
| 固定資産売却損         | 0           | 0           | 0            |               |

| 科 目          | 平成29年度      | 平成28年度      | 増 減       | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 固定資産減損損失     | 0           | 0           | 0         |     |
| 災害損失         | 0           | 0           | 0         |     |
| 経常外費用計       | 0           | 0           | 0         |     |
| 当期経常外増減額     | 0           | 0           | 0         |     |
| 当期一般正味財産増減額  | 4,651,526   | 171,199     | 4,480,327 |     |
| 一般正味財産増減額    | 4,651,526   | 171,199     | 4,480,327 |     |
| 一般正味財産期首残高   | 229,283,286 | 229,112,087 | 171,199   |     |
| 一般正味財産期末残高   | 233,934,812 | 229,283,286 | 4,651,526 |     |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |             |             |           |     |
| 受取補助金等       | 0           | 0           | 0         |     |
| 受取負担金        | 0           | 0           | 0         |     |
| 受取寄付金        | 0           | 0           | 0         |     |
| 固定資産受贈益      | 0           | 0           | 0         |     |
| 基本財産評価益      | 0           | 0           | 0         |     |
| 特定資産評価益      | 0           | 0           | 0         |     |
| 基本財産評価損      | 0           | 0           | 0         |     |
| 特定資産評価損      | 0           | 0           | 0         |     |
| 一般正味財産への振替額  | 0           | 0           | 0         |     |
| 当期指定正味財産増減額  | 0           | 0           | 0         |     |
| 指定正味財産期首残高   | 0           | 0           | 0         |     |
| 正味財産期末残高     | 0           | 0           | 0         |     |
| Ⅱ 正味財産期末残高   |             |             |           |     |
| 正味財産期末残高     | 233,934,812 | 229,283,286 | 4,651,526 |     |