

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	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											
特定資産運用益	904	550	0	1,454	0	0	0	0	608	0	2,062
特定資産利息収入	904	550		1,454					608		2,062
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金収入											0
受取会費	0	0	3,673,800	3,673,800	0	0	0	0	8,572,200	0	12,246,000
小動物臨床会員会費			3,556,800	3,556,800					8,299,200		11,856,000
勤務会員会費			97,200	97,200					226,800		324,000
準会員会費			18,000	18,000					42,000		60,000
賛助会員会費			1,800	1,800					4,200		6,000
病院事業収入	36,075,861	0	0	36,075,861	0	0	0	0	0	0	36,075,861
夜間診療売上	36,075,861			36,075,861							36,075,861
委託料収入	75,006,560	0	0	75,006,560	0	0	0	0	0	0	75,006,560
狂犬病予防注射業務委託料	73,526,560			73,526,560							73,526,560
動物保護事業委託料	1,080,000			1,080,000							1,080,000
学校飼育動物事業委託料	400,000			400,000							400,000
受取補助金等	2,300,000		0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000
捨て猫捨て犬防止事業補助金	2,300,000			2,300,000							2,300,000
雑収益	109,601	6,000	0	115,601	72,956	49,681	0	122,637	93,994	0	332,232
証明書料金									54,900		54,900
会館使用料					42,200			42,200			42,200
講習会受講料		6,000		6,000							6,000
保険手数料						49,681		49,681			49,681



科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2		共通	小計	収1	他1	共通	小計			
ワンニャン譲渡会費	18,150				18,150							18,150
学術研究研修費					0							0
医療資材費	2,788,631				2,788,631							2,788,631
雑費	994,830	30,206			1,025,036							1,025,036
管理費										8,502,540		8,502,540
役員報酬										310,000		310,000
給与手当										862,018		862,018
法定福利費										154,239		154,239
福利厚生費										7,038		7,038
退職給付費用										64,907		64,907
委託料										91,549		91,549
通信運搬費										54,622		54,622
旅費交通費										1,002,610		1,002,610
広告宣伝費										139,600		139,600
支払報酬										1,972,770		1,972,770
消耗品費										49,187		49,187
会議費										269,104		269,104
印刷製本費										319,876		319,876
会費及び負担金										2,165,500		2,165,500
交際費										240,880		240,880
寄付金										100,000		100,000
損料及び借料										53,784		53,784
水道光熱費										45,463		45,463
租税公課										133,330		133,330
減価償却費										300,113		300,113
修繕費										0		0
雑費										165,950		165,950
<b>経常費用計</b>	<b>115,723,779</b>	<b>2,047,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,771,773</b>	<b>58,364</b>	<b>150,290</b>	<b>0</b>	<b>208,654</b>	<b>8,502,540</b>	<b>0</b>	<b>126,482,967</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,230,853	△ 2,041,444	0	3,673,800	△ 598,497	14,592	△ 100,609	0	△ 86,017	164,262	0	△ 520,252

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2		共通	小計	収1	他1	共通	小計			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,230,853	△ 2,041,444	0	3,673,800	△ 598,497	14,592	△ 100,609	0	△ 86,017	164,262	0	△ 520,252
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益												0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損												0
法人税等										81,000		81,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 81,000	0	△ 81,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	△ 14,592	100,609	0	86,017	△ 86,017	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,230,853	△ 2,041,444	0	3,673,800	△ 598,497	0	0	0	0	△ 2,755	0	△ 601,252
一般正味財産期首残高	269,551,145	43,255,327		10,322,900	323,129,372	0	0	0	0	20,396,697	0	343,526,069
一般正味財産期末残高	267,320,292	41,213,883	0	13,996,700	322,530,875	0	0	0	0	20,393,942	0	342,924,817
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	267,320,292	41,213,883	0	13,996,700	322,530,875	0	0	0	0	20,393,942	0	342,924,817