

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

(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	1,215	543	0	1,758	0	0	0	0	157	0	1,915
特定資産利息収入	1,215	543		1,758					157		1,915
受取入会金	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	480,000	0	600,000
受取入会金収入			120,000	120,000					480,000		600,000
受取会費	0	0	2,329,600	2,329,600	0	0	0	0	9,318,400	0	11,648,000
小動物臨床会員会費			2,270,800	2,270,800					9,083,200		11,354,000
勤務会員会費			43,200	43,200					172,800		216,000
準会員会費			14,400	14,400					57,600		72,000
賛助会員会費			1,200	1,200					4,800		6,000
病院事業収入	46,383,985	0	0	46,383,985	0	0	0	0	0	0	46,383,985
夜間診療売上	46,383,985			46,383,985							46,383,985
委託料収入	71,959,335	0	0	71,959,335	0	0	0	0	0	0	71,959,335
狂犬病予防注射業務委託料	70,459,335			70,459,335							70,459,335
動物保護事業委託料	1,100,000			1,100,000							1,100,000
学校飼育動物事業委託料	400,000			400,000							400,000
受取補助金等	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
捨て猫捨て犬防止事業補助金	1,300,000			1,300,000							1,300,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0			0							0
雑収益	314,800	0	0	314,800	46,196	68,363	0	114,559	216,967	0	646,326
証明書料金									23,670		23,670
会館使用料					9,500			9,500			9,500
講習会受講料				0							0
保険手数料						58,363		58,363			58,363



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	0			0							0
学術研究研修費		14,355		14,355							14,355
医療資材費	4,972,276			4,972,276							4,972,276
雑費	1,048,283	7,408		1,055,691							1,055,691
管理費									6,493,081		6,493,081
役員報酬									362,000		362,000
給与手当									1,072,223		1,072,223
法定福利費									172,250		172,250
福利厚生費									14,338		14,338
退職給付費用									88,825		88,825
委託料									97,757		97,757
通信運搬費									23,412		23,412
旅費交通費									190,480		190,480
広告宣伝費									142,000		142,000
支払報酬									2,066,950		2,066,950
消耗品費									15,415		15,415
会議費									138,578		138,578
印刷製本費									280,432		280,432
会費及び負担金									946,000		946,000
交際費									82,339		82,339
寄付金									110,000		110,000
損料及び借料									59,307		59,307
水道光熱費									45,500		45,500
租税公課									121,506		121,506
減価償却費									270,898		270,898
雑費									192,871		192,871
<b>経常費用計</b>	<b>125,388,737</b>	<b>1,384,719</b>	<b>0</b>	<b>126,773,456</b>	<b>63,556</b>	<b>75,412</b>	<b>0</b>	<b>138,968</b>	<b>6,493,081</b>	<b>0</b>	<b>133,405,505</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,429,402	△ 1,384,176	2,449,600	△ 4,363,978	△ 17,360	△ 7,049	0	△ 24,409	3,522,443	0	△ 865,944

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
当期経常増減額	△ 5,429,402	△ 1,384,176	2,449,600	△ 4,363,978	△ 17,360	△ 7,049	0	△ 24,409	3,522,443	0	△ 865,944
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
法人税等									81,000		81,000
経常外費用計	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	△ 81,000	0	△ 81,000
他会計振替額	0	0	0	0	17,360	7,049	0	24,409	△ 24,409	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,429,402	△ 1,384,176	2,449,600	△ 4,363,978	0	0	0	0	3,417,034	0	△ 946,944
一般正味財産期首残高	258,689,647	36,641,011	25,410,500	320,741,158	0	0	0	0	25,974,874	0	346,716,032
一般正味財産期末残高	253,260,245	35,256,835	27,860,100	316,377,180	0	0	0	0	29,391,908	0	345,769,088
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	253,260,245	35,256,835	27,860,100	316,377,180	0	0	0	0	29,391,908	0	345,769,088