

予 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	1,500	1,000	0	2,500	0	0	0	0	1,000	0	3,500
特定資産利息収入	1,500	1,000		2,500					1,000		3,500
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金収入									0		0
受取会費	0	0	2,316,000	2,316,000	0	0	0	0	9,264,000	0	11,580,000
小動物臨床会員会費			2,253,600	2,253,600					9,014,400		11,268,000
勤務会員会費			46,800	46,800					187,200		234,000
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	35,500,000	0	0	35,500,000	0	0	0	0	0	0	35,500,000
夜間診療売上	35,500,000			35,500,000							35,500,000
委託料収入	78,190,000	0	0	78,190,000	0	0	0	0	0	0	78,190,000
狂犬病予防注射業務委託料	76,680,000			76,680,000							76,680,000
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	410,000			410,000							410,000
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
雑収益	10,000	100,000	0	110,000	60,000	50,000	0	110,000	70,000	0	290,000
証明書料金									50,000		50,000
会館使用料					30,000			30,000			30,000
講習会受講料		100,000		100,000							100,000
保険手数料						50,000		50,000			50,000

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	50,000			50,000							50,000
学術研究研修費		20,000		20,000							20,000
医療資材費	6,000,000			6,000,000							6,000,000
雑費	828,000	35,000		863,000							863,000
管理費									7,580,900		7,580,900
役員報酬									372,000		372,000
給与手当									1,050,000		1,050,000
法定福利費									170,000		170,000
福利厚生費									20,000		20,000
退職給付費用									79,000		79,000
委託料									100,000		100,000
通信運搬費									28,000		28,000
旅費交通費									500,000		500,000
広告宣伝費									150,000		150,000
支払報酬									2,150,000		2,150,000
消耗品費									32,000		32,000
会議費									300,000		300,000
印刷製本費									300,000		300,000
会費及び負担金									1,300,000		1,300,000
交際費									300,000		300,000
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									54,000		54,000
水道光熱費									45,900		45,900
租税公課									140,000		140,000
減価償却費									270,000		270,000
雑費									120,000		120,000
経常費用計	116,988,200	2,182,900	0	119,171,100	66,000	90,000	0	156,000	7,580,900	0	126,908,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,986,700	△ 2,081,900	2,316,000	△ 1,752,600	△ 6,000	△ 40,000	0	△ 46,000	1,754,100	0	△ 44,500

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	△ 1,986,700	△ 2,081,900	2,316,000	△ 1,752,600	△ 6,000	△ 40,000	0	△ 46,000	1,754,100	0	△ 44,500
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	6,000	40,000	0	46,000	△ 46,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,986,700	△ 2,081,900	2,316,000	△ 1,752,600	0	0	0	0	1,627,100	0	△ 125,500
一般正味財産期首残高	△ 37,217,760	△ 37,875,702	391,175,273	316,081,811	0	0	0	0	7,510,484	0	323,592,295
一般正味財産期末残高	△ 39,204,460	△ 39,957,602	393,491,273	314,329,211	0	0	0	0	9,137,584	0	323,466,795
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	△ 39,204,460	△ 39,957,602	393,491,273	314,329,211	0	0	0	0	9,137,584	0	323,466,795