

予 算 書 内 訳 表

令和5年 4月 1日から令和6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	1,903,200	1,903,200	0	0	0	0	7,612,800	0	9,516,000
小動物臨床会員会費			1,842,000	1,842,000					7,368,000		9,210,000
勤務会員会費			43,200	43,200					172,800		216,000
準会員会費			16,800	16,800					67,200		84,000
賛助会員会費			1,200	1,200					4,800		6,000
病院事業収入	46,000,000	0	0	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000
夜間診療売上	46,000,000			46,000,000							46,000,000
委託料収入	76,191,400	0	0	76,191,400	0	0	0	0	0	0	76,191,400
狂犬病予防注射業務委託料	74,124,000			74,124,000							74,124,000
動物保護事業委託料	1,657,400			1,657,400							1,657,400
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	100,000	0	320,000
証明書料金									70,000		70,000
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	5,000,000			5,000,000							5,000,000
雑費	833,000	10,000		843,000							843,000
管理費									7,167,860		7,167,860
役員報酬									360,000		360,000
給与手当									1,090,000		1,090,000
法定福利費									178,000		178,000
福利厚生費									20,000		20,000
退職給付費用									72,000		72,000
委託料									180,000		180,000
通信運搬費									28,000		28,000
旅費交通費									600,000		600,000
広告宣伝費									150,000		150,000
支払報酬									1,470,000		1,470,000
消耗品費									42,760		42,760
会議費									380,000		380,000
印刷製本費									300,000		300,000
会費及び負担金									1,250,000		1,250,000
交際費									300,000		300,000
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									58,000		58,000
水道光熱費									45,900		45,900
租税公課									140,000		140,000
減価償却費									281,000		281,000
雑費									122,200		122,200
経常費用計	124,292,200	1,834,900	0	126,127,100	66,000	90,000	0	156,000	7,167,860	0	133,450,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 789,300	△ 1,733,900	1,903,200	△ 620,000	△ 6,000	△ 40,000	0	△ 46,000	545,940	0	△ 120,060

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	△ 789,300	△ 1,733,900	1,903,200	△ 620,000	△ 6,000	△ 40,000	0	△ 46,000	545,940	0	△ 120,060
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	△ 789,300	△ 1,733,900	1,903,200	△ 620,000	0	0	0	0	418,940	0	△ 201,060
一般正味財産期首残高	△ 39,366,810	△ 42,073,952	395,336,873	313,896,111	0	0	0	0	9,144,184	0	323,040,295
一般正味財産期末残高	△ 40,156,110	△ 43,807,852	397,240,073	313,276,111	0	0	0	0	9,563,124	0	322,839,235
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	△ 40,156,110	△ 43,807,852	397,240,073	313,276,111	0	0	0	0	9,563,124	0	322,839,235