

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日から平成 31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	969	543	0	1,512	0	0	0	0	320	0	1,832
特定資産利息収入	969	543		1,512					320		1,832
受取入会金	0	0	180,000	180,000	0	0	0	0	420,000	0	600,000
受取入会金収入			180,000	180,000					420,000		600,000
受取会費	0	0	3,713,100	3,713,100	0	0	0	0	8,663,900	0	12,377,000
小動物臨床会員会費			3,596,100	3,596,100					8,390,900		11,987,000
勤務会員会費			86,400	86,400					201,600		288,000
準会員会費			28,800	28,800					67,200		96,000
賛助会員会費			1,800	1,800					4,200		6,000
病院事業収入	44,314,685	0	0	44,314,685	0	0	0	0	0	0	44,314,685
夜間診療売上	44,314,685			44,314,685							44,314,685
委託料収入	74,121,800	0	0	74,121,800	0	0	0	0	0	0	74,121,800
狂犬病予防注射業務委託料	72,641,800			72,641,800							72,641,800
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	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	263,508	24,000	0	287,508	60,864	52,235	0	113,099	84,746	0	485,353
証明書料金									52,500		52,500
会館使用料					30,000			30,000			30,000
講習会受講料		24,000		24,000							24,000
保険手数料						52,235		52,235			52,235



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	26,099			26,099							26,099
学術研究研修費				0							0
医療資材費	3,177,220			3,177,220							3,177,220
雑費	1,186,218			1,186,218							1,186,218
管理費									8,081,469		8,081,469
役員報酬									308,000		308,000
給与手当									856,284		856,284
法定福利費									154,561		154,561
福利厚生費									58,530		58,530
退職給付費用									68,162		68,162
委託料									94,789		94,789
通信運搬費									26,269		26,269
旅費交通費									725,370		725,370
広告宣伝費									139,600		139,600
支払報酬									2,034,330		2,034,330
消耗品費									26,211		26,211
会議費									409,008		409,008
印刷製本費									280,996		280,996
会費及び負担金									1,857,000		1,857,000
交際費									234,280		234,280
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									55,409		55,409
水道光熱費									45,459		45,459
租税公課									128,760		128,760
減価償却費									282,561		282,561
雑費									195,890		195,890
<b>経常費用計</b>	<b>123,474,236</b>	<b>1,528,733</b>	<b>0</b>	<b>125,002,969</b>	<b>63,110</b>	<b>55,594</b>	<b>0</b>	<b>118,704</b>	<b>8,081,469</b>	<b>0</b>	<b>133,203,142</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,473,274	△ 1,504,190	3,893,100	△ 84,364	△ 2,246	△ 3,359	0	△ 5,605	1,087,497	0	997,528

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	△ 2,473,274	△ 1,504,190	3,893,100	△ 84,364	△ 2,246	△ 3,359	0	△ 5,605	1,087,497	0	997,528
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	2,246	3,359	0	5,605	△ 5,605	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,473,274	△ 1,504,190	3,893,100	△ 84,364	0	0	0	0	1,000,892	0	916,528
一般正味財産期首残高	267,320,292	41,213,883	13,996,700	322,530,875	0	0	0	0	20,393,942	0	342,924,817
一般正味財産期末残高	264,847,018	39,709,693	17,889,800	322,446,511	0	0	0	0	21,394,834	0	343,841,345
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	264,847,018	39,709,693	17,889,800	322,446,511	0	0	0	0	21,394,834	0	343,841,345