

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	16,843	11,673		0	28,516	0	0	0	0	4,554	0	33,070
特定資産利息収入	16,843	11,673			28,516					4,554		33,070
受取入会金	0	0		150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	0	300,000
受取入会金収入				150,000	150,000					150,000		300,000
受取会費	0	0		6,414,500	6,414,500	0	0	0	0	6,414,500	0	12,829,000
小動物臨床会員会費				6,210,500	6,210,500					6,210,500		12,421,000
勤務会員会費				171,000	171,000					171,000		342,000
準会員会費				30,000	30,000					30,000		60,000
賛助会員会費				3,000	3,000					3,000		6,000
病院事業収入	20,398,813	0		0	20,398,813	0	0	0	0	0	0	20,398,813
夜間診療売上	20,398,813				20,398,813							20,398,813
委託料収入	74,211,815	0		0	74,211,815	0	0	0	0	0	0	74,211,815
狂犬病予防注射業務委託料	72,831,815				72,831,815							72,831,815
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	300,000				300,000							300,000
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	12,730	127,000		0	139,730	35,400	53,095	0	88,495	8,898,539	0	9,126,764
証明書料金										59,600		59,600
会館使用料						25,300			25,300			25,300
講習会受講料		57,000			57,000							57,000
保険手数料							53,095		53,095			53,095
記念事業協賛金									0	930,000		930,000

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	34,349				34,349							34,349
学術研究研修費		16,200			16,200							16,200
医療資材費	2,149,411				2,149,411							2,149,411
雑費	831,671	238			831,909							831,909
管理費										12,184,659		12,184,659
役員報酬										296,000		296,000
給与手当										1,184,944		1,184,944
法定福利費										174,711		174,711
福利厚生費										1,751		1,751
退職給付費用										56,891		56,891
委託料										121,767		121,767
通信運搬費										57,520		57,520
旅費交通費										1,149,220		1,149,220
広告宣伝費										139,600		139,600
支払報酬										193,460		193,460
消耗品費										44,829		44,829
会議費										581,406		581,406
印刷製本費										212,888		212,888
会費及び負担金										2,046,500		2,046,500
交際費										979,292		979,292
寄付金										100,000		100,000
損料及び借料										47,455		47,455
水道光熱費										63,261		63,261
租税公課										1,649,024		1,649,024
減価償却費										361,292		361,292
修繕費										0		0
記念事業費										2,553,132		2,553,132
雑費										169,716		169,716
経常費用計	103,358,585	3,209,883	0	0	106,568,468	70,291	63,224	0	133,515	12,184,659	0	118,886,642
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,418,384	△ 3,071,210	0	6,564,500	△ 2,925,094	△ 34,891	△ 10,129	0	△ 45,020	3,282,934	0	312,820

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	△ 6,418,384	△ 3,071,210	0	6,564,500	△ 2,925,094	△ 34,891	△ 10,129	0	△ 45,020	3,282,934	0	312,820
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	0
(2) 経常外費用												
法人税等										76,000		76,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,000	0	△ 76,000
他会計振替額	46,670,158	△ 22,785,739	0	0	23,884,419	34,891	10,129	0	45,020	△ 23,929,439	0	0
当期一般正味財産増減額	40,251,774	△ 25,856,949	0	6,564,500	20,959,325	0	0	0	0	△ 20,722,505	0	236,820
一般正味財産期首残高	229,356,366	75,430,566	0	0	304,786,932	0	0	0	0	56,881,574	0	361,668,506
一般正味財産期末残高	269,608,140	49,573,617	0	6,564,500	325,746,257	0	0	0	0	36,159,069	0	361,905,326
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	269,608,140	49,573,617	0	6,564,500	325,746,257	0	0	0	0	36,159,069	0	361,905,326