

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	1,913	1,136	0	3,049	0	0	0	0	717	0	3,766
特定資産利息収入	1,913	1,136		3,049					717		3,766
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					0		0
受取会費	0	0	3,758,400	3,758,400	0	0	0	0	8,769,600	0	12,528,000
小動物臨床会員会費			3,652,200	3,652,200					8,521,800		12,174,000
勤務会員会費			86,400	86,400					201,600		288,000
準会員会費			18,000	18,000					42,000		60,000
賛助会員会費			1,800	1,800					4,200		6,000
病院事業収入	30,817,071	0	0	30,817,071	0	0	0	0	0	0	30,817,071
夜間診療売上	30,817,071			30,817,071							30,817,071
委託料収入	73,916,210	0	0	73,916,210	0	0	0	0	0	0	73,916,210
狂犬病予防注射業務委託料	72,436,210			72,436,210							72,436,210
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	10,734	8,219,800	0	8,230,534	58,989	51,488	0	110,477	50,642	0	8,391,653
証明書料金									35,500		35,500
会館使用料					22,800			22,800			22,800
講習会受講料		57,000		57,000							57,000
保険手数料						51,488		51,488			51,488



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	20,937				20,937							20,937
学術研究研修費		16,200			16,200							16,200
医療資材費	2,504,082				2,504,082							2,504,082
九州大会・学会事業経費		12,648,742			12,648,742							12,648,742
雑費	941,658	50,540			992,198							992,198
管理費										12,663,603		12,663,603
役員報酬										300,000		300,000
給与手当										1,050,123		1,050,123
法定福利費										162,773		162,773
福利厚生費										704		704
退職給付費用										58,245		58,245
委託料										106,911		106,911
通信運搬費										59,748		59,748
旅費交通費										524,720		524,720
広告宣伝費										139,600		139,600
支払報酬										1,979,478		1,979,478
消耗品費										79,696		79,696
会議費										380,638		380,638
印刷製本費										295,036		295,036
会費及び負担金										1,901,500		1,901,500
交際費										365,880		365,880
寄付金										300,000		300,000
損料及び借料										53,698		53,698
水道光熱費										47,337		47,337
租税公課										3,846,960		3,846,960
減価償却費										327,140		327,140
修繕費										0		0
雑費										683,416		683,416
<b>経常費用計</b>	<b>107,102,923</b>	<b>14,539,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,642,149</b>	<b>60,292</b>	<b>63,608</b>	<b>0</b>	<b>123,900</b>	<b>12,663,603</b>	<b>0</b>	<b>134,429,652</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,995	△ 6,318,290	0	3,758,400	△ 2,616,885	△ 1,303	△ 12,120	0	△ 13,423	△ 3,842,644	0	△ 6,472,952

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	△ 56,995	△ 6,318,290	0	3,758,400	△ 2,616,885	△ 1,303	△ 12,120	0	△ 13,423	△ 3,842,644	0	△ 6,472,952
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益										15,484,393		15,484,393
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,484,393	0	15,484,393
(2) 経常外費用												
固定資産除却損										27,309,698		27,309,698
法人税等										81,000		81,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,390,698	0	27,390,698
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,906,305	0	△ 11,906,305
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,303	12,120	0	13,423	△ 13,423	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 56,995	△ 6,318,290	0	3,758,400	△ 2,616,885	0	0	0	0	△ 15,762,372	0	△ 18,379,257
一般正味財産期首残高	269,608,140	49,573,617		6,564,500	325,746,257	0	0	0	0	36,159,069	0	361,905,326
一般正味財産期末残高	269,551,145	43,255,327	0	10,322,900	323,129,372	0	0	0	0	20,396,697	0	343,526,069
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	269,551,145	43,255,327	0	10,322,900	323,129,372	0	0	0	0	20,396,697	0	343,526,069