

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	1,070	564	0	1,634	0	0	0	0	275	0	1,909
特定資産利息収入	1,070	564		1,634					275		1,909
受取入会金	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0	210,000	0	300,000
受取入会金収入			90,000	90,000					210,000		300,000
受取会費	0	0	3,753,300	3,753,300	0	0	0	0	8,757,700	0	12,511,000
小動物臨床委員会費			3,659,700	3,659,700					8,539,300		12,199,000
勤務委員会費			70,200	70,200					163,800		234,000
準委員会費			21,600	21,600					50,400		72,000
賛助委員会費			1,800	1,800					4,200		6,000
病院事業収入	37,840,240	0	0	37,840,240	0	0	0	0	0	0	37,840,240
夜間診療売上	37,840,240			37,840,240							37,840,240
委託料収入	71,552,690	0	0	71,552,690	0	0	0	0	0	0	71,552,690
狂犬病予防注射業務委託料	70,052,690			70,052,690							70,052,690
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	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
受取寄付金	30,153	0	0	30,153	0	0	0	0	0	0	30,153
受取寄付金	30,153			30,153							30,153
雑収益	343,188	36,000	0	379,188	88,563	53,191	0	141,754	109,541	0	630,483
証明書料金									53,670		53,670
会館使用料					59,030			59,030			59,030
講習会受講料		36,000		36,000							36,000
保険手数料						53,191		53,191			53,191

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	取1	他1	共通	小計			
ワンニャン譲渡会費	27,495			27,495							27,495
学術研究研修費				0							0
医療資材費	2,478,973			2,478,973							2,478,973
雑費	1,059,528			1,059,528							1,059,528
管理費									7,882,919		7,882,919
役員報酬									372,000		372,000
給与手当									973,022		973,022
法定福利費									160,601		160,601
福利厚生費									14,338		14,338
退職給付費用									25,730		25,730
委託料									100,830		100,830
通信運搬費									24,213		24,213
旅費交通費									762,640		762,640
広告宣伝費									140,600		140,600
支払報酬									2,106,980		2,106,980
消耗品費									30,778		30,778
会議費									573,816		573,816
印刷製本費									319,692		319,692
会費及び負担金									1,304,500		1,304,500
交際費									180,162		180,162
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									53,678		53,678
水道光熱費									45,468		45,468
租税公課									126,636		126,636
減価償却費									272,196		272,196
雑費									195,039		195,039
経常費用計	113,450,173	1,755,024	0	115,205,197	93,569	54,552	0	148,121	7,882,919	0	123,236,237
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,382,832	△ 1,718,460	3,843,300	742,008	△ 5,006	△ 1,361	0	△ 6,367	1,194,597	0	1,930,238

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	取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	△ 1,382,832	△ 1,718,460	3,843,300	742,008	△ 5,006	△ 1,361	0	△ 6,367	1,194,597	0	1,930,238
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	5,006	1,361	0	6,367	△ 6,367	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,382,832	△ 1,718,460	3,843,300	742,008	0	0	0	0	1,107,230	0	1,849,238
一般正味財産期首残高	264,847,018	39,709,693	17,889,800	322,446,511	0	0	0	0	21,394,834	0	343,841,345
一般正味財産期末残高	263,464,186	37,991,233	21,733,100	323,188,519	0	0	0	0	22,502,064	0	345,690,583
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	263,464,186	37,991,233	21,733,100	323,188,519	0	0	0	0	22,502,064	0	345,690,583