

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,130	543	0	1,673	0	0	0	0	279	0	1,952
特定資産利息収入	1,130	543		1,673					279		1,952
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	3,497,400	3,497,400	0	0	0	0	8,160,600	0	11,658,000
小動物臨床会員会費			3,403,800	3,403,800					7,942,200		11,346,000
勤務会員会費			70,200	70,200					163,800		234,000
準会員会費			21,600	21,600					50,400		72,000
賛助会員会費			1,800	1,800					4,200		6,000
病院事業収入	41,509,618	0	0	41,509,618	0	0	0	0	0	0	41,509,618
夜間診療売上	41,509,618			41,509,618							41,509,618
委託料収入	69,099,810	0	0	69,099,810	0	0	0	0	0	0	69,099,810
狂犬病予防注射業務委託料	67,599,810			67,599,810							67,599,810
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	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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0			0							0
雑収益	834,418	0	0	834,418	66,036	55,575	0	121,611	2,088,170	0	3,044,199
証明書料金									33,920		33,920
会館使用料					23,000			23,000			23,000
講習会受講料				0							0
保険手数料						55,575		55,575			55,575

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	0			0							0
学術研究研修費		122,034		122,034							122,034
医療資材費	4,674,643			4,674,643							4,674,643
雑費	941,171	356		941,527							941,527
管理費									7,099,347		7,099,347
役員報酬									372,000		372,000
給与手当									1,037,776		1,037,776
法定福利費									166,181		166,181
福利厚生費									178,588		178,588
退職給付費用									25,425		25,425
委託料									89,886		89,886
通信運搬費									24,104		24,104
旅費交通費									183,290		183,290
広告宣伝費									542,400		542,400
支払報酬									2,081,260		2,081,260
消耗品費									157,986		157,986
会議費									143,990		143,990
印刷製本費									271,820		271,820
会費及び負担金									928,000		928,000
交際費									121,752		121,752
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									53,549		53,549
水道光熱費									45,497		45,497
租税公課									123,130		123,130
減価償却費									272,099		272,099
雑費									180,614		180,614
経常費用計	117,519,515	1,350,765	0	118,870,280	75,552	61,951	0	137,503	7,099,347	0	126,107,130
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,774,539	△ 1,350,222	3,677,400	△ 2,447,361	△ 9,516	△ 6,376	0	△ 15,892	3,569,702	0	1,106,449

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	△ 4,774,539	△ 1,350,222	3,677,400	△ 2,447,361	△ 9,516	△ 6,376	0	△ 15,892	3,569,702	0	1,106,449
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	9,516	6,376	0	15,892	△ 15,892	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,774,539	△ 1,350,222	3,677,400	△ 2,447,361	0	0	0	0	3,472,810	0	1,025,449
一般正味財産期首残高	263,464,186	37,991,233	21,733,100	323,188,519	0	0	0	0	22,502,064	0	345,690,583
一般正味財産期末残高	258,689,647	36,641,011	25,410,500	320,741,158	0	0	0	0	25,974,874	0	346,716,032
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	258,689,647	36,641,011	25,410,500	320,741,158	0	0	0	0	25,974,874	0	346,716,032