

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,204	543	0	1,747	0	0	0	0	165	0	1,912
特定資産利息収入	1,204	543		1,747					165		1,912
受取入会金	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	240,000	0	300,000
受取入会金収入			60,000	60,000					240,000		300,000
受取会費	0	0	1,858,800	1,858,800	0	0	0	0	7,435,200	0	9,294,000
小動物臨床会員会費			1,797,600	1,797,600					7,190,400		8,988,000
勤務会員会費			43,200	43,200					172,800		216,000
準会員会費			16,800	16,800					67,200		84,000
賛助会員会費			1,200	1,200					4,800		6,000
病院事業収入	46,995,324	0	0	46,995,324	0	0	0	0	0	0	46,995,324
夜間診療売上	46,995,324			46,995,324							46,995,324
委託料収入	73,298,589	0	0	73,298,589	0	0	0	0	0	0	73,298,589
狂犬病予防注射業務委託料	71,628,705			71,628,705							71,628,705
動物保護事業委託料	1,269,884			1,269,884							1,269,884
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	345,796	6,000	0	351,796	74,316	53,800	0	128,116	221,927	0	701,839
証明書料金									24,900		24,900
会館使用料					39,700			39,700			39,700
講習会受講料		6,000		6,000							6,000
保険手数料						53,800		53,800			53,800

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	4,862			4,862							4,862
学術研究研修費		14,000		14,000							14,000
医療資材費	5,237,026			5,237,026							5,237,026
雑費	1,155,312	1,100		1,156,412							1,156,412
管理費									6,806,347		6,806,347
役員報酬									360,000		360,000
給与手当									1,096,791		1,096,791
法定福利費									176,773		176,773
福利厚生費									14,338		14,338
退職給付費用									126,098		126,098
委託料									86,749		86,749
通信運搬費									22,737		22,737
旅費交通費									953,880		953,880
広告宣伝費									142,000		142,000
支払報酬									1,448,415		1,448,415
消耗品費									22,834		22,834
会議費									102,373		102,373
印刷製本費									270,768		270,768
会費及び負担金									1,031,000		1,031,000
交際費									115,424		115,424
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									57,221		57,221
水道光熱費									45,496		45,496
租税公課									120,143		120,143
減価償却費									296,933		296,933
雑費									216,374		216,374
経常費用計	126,673,377	1,916,906	0	128,590,283	77,551	61,716	0	139,267	6,806,347	0	135,535,897
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,732,464	△ 1,910,363	1,918,800	△ 4,724,027	△ 3,235	△ 7,916	0	△ 11,151	1,090,945	0	△ 3,644,233

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	△ 4,732,464	△ 1,910,363	1,918,800	△ 4,724,027	△ 3,235	△ 7,916	0	△ 11,151	1,090,945	0	△ 3,644,233
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	3,235	7,916	0	11,151	△ 11,151	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,732,464	△ 1,910,363	1,918,800	△ 4,724,027	0	0	0	0	998,794	0	△ 3,725,233
一般正味財産期首残高	253,260,245	35,256,835	27,860,100	316,377,180	0	0	0	0	29,391,908	0	345,769,088
一般正味財産期末残高	248,527,781	33,346,472	29,778,900	311,653,153	0	0	0	0	30,390,702	0	342,043,855
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	248,527,781	33,346,472	29,778,900	311,653,153	0	0	0	0	30,390,702	0	342,043,855