

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,135	543	0	1,678	0	0	0	0	209	0	1,887
特定資産利息収入	1,135	543		1,678					209		1,887
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	1,905,600	1,905,600	0	0	0	0	7,622,400	0	9,528,000
小動物臨床会員会費			1,842,000	1,842,000					7,368,000		9,210,000
勤務会員会費			43,200	43,200					172,800		216,000
準会員会費			19,200	19,200					76,800		96,000
賛助会員会費			1,200	1,200					4,800		6,000
病院事業収入	51,238,335	0	0	51,238,335	0	0	0	0	0	0	51,238,335
夜間診療売上	51,238,335			51,238,335							51,238,335
委託料収入	73,416,559	0	0	73,416,559	0	0	0	0	0	0	73,416,559
狂犬病予防注射業務委託料	71,019,755			71,019,755							71,019,755
動物保護事業委託料	1,933,804			1,933,804							1,933,804
学校飼育動物事業委託料	463,000			463,000							463,000
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	315,000	9,000	0	324,000	66,844	52,757	0	119,601	467,550	0	911,151
証明書料金									17,550		17,550
会館使用料					40,000			40,000			40,000
講習会受講料		9,000		9,000							9,000
保険手数料						52,757		52,757			52,757

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	14,266			14,266							14,266
学術研究研修費		17,820		17,820							17,820
医療資材費	5,037,011			5,037,011							5,037,011
雑費	1,286,503	550		1,287,053							1,287,053
管理費									8,217,158		8,217,158
役員報酬									385,000		385,000
給与手当									1,111,421		1,111,421
法定福利費									159,217		159,217
福利厚生費									40,033		40,033
退職給付費用									71,718		71,718
委託料									89,873		89,873
通信運搬費									29,196		29,196
旅費交通費									1,219,569		1,219,569
広告宣伝費									142,000		142,000
支払報酬									2,116,672		2,116,672
消耗品費									16,973		16,973
会議費									268,877		268,877
印刷製本費									291,495		291,495
会費及び負担金									1,261,000		1,261,000
交際費									360,009		360,009
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									57,221		57,221
水道光熱費									45,115		45,115
租税公課									123,029		123,029
減価償却費									281,096		281,096
雑費									47,644		47,644
経常費用計	126,862,184	2,060,694	0	128,922,878	68,328	55,804	0	124,132	8,217,158	0	137,264,168
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 591,155	△ 2,051,151	1,905,600	△ 736,706	△ 1,484	△ 3,047	0	△ 4,531	△ 126,999	0	△ 868,236

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	△ 591,155	△ 2,051,151	1,905,600	△ 736,706	△ 1,484	△ 3,047	0	△ 4,531	△ 126,999	0	△ 868,236
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	1,484	3,047	0	4,531	△ 4,531	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 591,155	△ 2,051,151	1,905,600	△ 736,706	0	0	0	0	△ 212,530	0	△ 949,236
一般正味財産期首残高	248,527,781	33,346,472	29,778,900	311,653,153	0	0	0	0	30,390,702	0	342,043,855
一般正味財産期末残高	247,936,626	31,295,321	31,684,500	310,916,447	0	0	0	0	30,178,172	0	341,094,619
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	247,936,626	31,295,321	31,684,500	310,916,447	0	0	0	0	30,178,172	0	341,094,619