

予 算 書 内 訳 表

平成29年 4月 1日から平成30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	1,500	1,000	0	2,500	0	0	0	0	1,000	0	3,500
特定資産利息収入	1,500	1,000		2,500					1,000		3,500
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	3,669,000	3,669,000	0	0	0	0	8,561,000	0	12,230,000
小動物臨床会員会費			3,556,800	3,556,800					8,299,200		11,856,000
勤務会員会費			86,400	86,400					201,600		288,000
準会員会費			24,000	24,000					56,000		80,000
賛助会員会費			1,800	1,800					4,200		6,000
病院事業収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
夜間診療売上	30,000,000			30,000,000							30,000,000
委託料収入	79,355,000	0	0	79,355,000	0	0	0	0	0	0	79,355,000
狂犬病予防注射業務委託料	77,875,000			77,875,000							77,875,000
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	0	160,000	0	160,000	50,000	50,000	0	100,000	80,000	0	340,000
証明書料金									40,000		40,000
会館使用料					30,000			30,000			30,000
講習会受講料		60,000		60,000							60,000
保険手数料						50,000		50,000			50,000

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	70,000				70,000							70,000
学術研究研修費		16,000			16,000							16,000
医療資材費	2,500,000				2,500,000							2,500,000
雑費	915,000	35,000			950,000							950,000
管理費										9,506,500		9,506,500
役員報酬										300,000		300,000
給与手当										860,000		860,000
法定福利費										150,000		150,000
福利厚生費										10,000		10,000
退職給付費用										50,000		50,000
委託料										87,000		87,000
通信運搬費										80,000		80,000
旅費交通費										1,500,000		1,500,000
広告宣伝費										140,000		140,000
支払報酬										2,170,000		2,170,000
消耗品費										85,000		85,000
会議費										350,000		350,000
印刷製本費										320,000		320,000
会費及び負担金										2,213,000		2,213,000
交際費										350,000		350,000
寄付金										100,000		100,000
損料及び借料										54,000		54,000
水道光熱費										49,500		49,500
租税公課										138,000		138,000
減価償却費										360,000		360,000
修繕費										10,000		10,000
雑費										130,000		130,000
経常費用計	112,565,500	3,122,000	0	0	115,687,500	55,000	65,000	0	120,000	9,506,500	0	125,314,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 909,000	△ 2,961,000	0	3,669,000	△ 201,000	△ 5,000	△ 15,000	0	△ 20,000	△ 864,500	0	△ 1,085,500

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	△ 909,000	△ 2,961,000	0	3,669,000	△ 201,000	△ 5,000	△ 15,000	0	△ 20,000	△ 864,500	0	△ 1,085,500
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	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	0	81,000	0	81,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 81,000	0	△ 81,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	23,000	30,000	0	53,000	△ 53,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 909,000	△ 2,961,000	0	3,669,000	△ 201,000	18,000	15,000	0	33,000	△ 998,500	0	△ 1,166,500
一般正味財産期首残高	△ 32,731,660	△ 29,205,002	0	376,646,873	314,710,211	△ 18,000	△ 15,000	0	△ 33,000	11,443,084	0	326,120,295
一般正味財産期末残高	△ 33,640,660	△ 32,166,002	0	380,315,873	314,509,211	0	0	0	0	10,444,584	0	324,953,795
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	△ 33,640,660	△ 32,166,002	0	380,315,873	314,509,211	0	0	0	0	10,444,584	0	324,953,795