

予 算 書 内 訳 表

令和7年 4月 1日から令和8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	3,000	1,000	0	4,000	0	0	0	0	2,000	0	6,000
特定資産利息収入	3,000	1,000		4,000					2,000		6,000
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
受取会費	0	0	1,882,800	1,882,800	0	0	0	0	7,531,200	0	9,414,000
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			28,800	28,800					115,200		144,000
準会員会費			12,000	12,000					48,000		60,000
賛助会員会費			0	0					0		0
病院事業収入	52,000,000	0	0	52,000,000	0	0	0	0	0	0	52,000,000
夜間診療売上	52,000,000			52,000,000							52,000,000
委託料収入	83,650,000	0	0	83,650,000	0	0	0	0	0	0	83,650,000
狂犬病予防注射業務委託料	77,400,000			77,400,000							77,400,000
動物保護事業委託料	5,840,000			5,840,000							5,840,000
学校飼育動物事業委託料	410,000			410,000							410,000
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
雑収益	10,000	7,900,000	0	7,910,000	60,000	50,000	0	110,000	100,000	0	8,120,000
証明書料金									70,000		70,000
会館使用料					30,000			30,000			30,000
講習会受講料		100,000		100,000							100,000
保険手数料						50,000		50,000			50,000
雑収入	10,000			10,000	30,000			30,000	30,000		70,000

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			
九州大会・学会事業収入		7,800,000		7,800,000							7,800,000
経常収益計	136,963,000	7,901,000	1,882,800	146,746,800	60,000	50,000	0	110,000	7,633,200	0	154,490,000
(2) 経常費用											
事業費	131,514,200	19,581,900	0	151,096,100	60,000	50,000	0	110,000		0	151,206,100
役員報酬	3,060,000	180,000		3,240,000							3,240,000
給与手当	38,200,000	600,000		38,800,000	9,000	11,000		20,000			38,820,000
法定福利費	4,557,500	97,500		4,655,000							4,655,000
福利厚生費	60,000			60,000		20,000		20,000			80,000
退職給付費用	2,311,000	33,000		2,344,000							2,344,000
ワクチン購入費	10,000,000			10,000,000							10,000,000
委託料	49,235,000	45,000		49,280,000							49,280,000
旅費交通費	1,350,000	200,000		1,550,000							1,550,000
広告宣伝費	380,000			380,000							380,000
支払報酬	200,000	200,000		400,000							400,000
通信運搬費	687,500	27,500		715,000		4,000		4,000			719,000
食糧費	50,000	50,000		100,000							100,000
消耗品費	1,432,500	22,500		1,455,000							1,455,000
会議費	70,000	10,000		80,000							80,000
印刷製本費	610,000	10,000		620,000							620,000
会費及び負担金	100,000			100,000							100,000
交際費	20,000	30,000		50,000							50,000
畜産振興費						15,000		15,000			15,000
捨て猫捨て犬助成金	2,300,000			2,300,000							2,300,000
損料及び借料	493,000	29,000		522,000							522,000
水道光熱費	842,700	20,400		863,100	51,000			51,000			914,100
租税公課	6,405,000	65,000		6,470,000							6,470,000
減価償却費	2,384,000	132,000		2,516,000							2,516,000
修繕費	200,000			200,000							200,000
事故対策費	170,000			170,000							170,000
盲導犬診療費	100,000			100,000							100,000

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	50,000			50,000							50,000
学術研究研修費		20,000		20,000							20,000
医療資材費	5,000,000			5,000,000							5,000,000
九州大会・学会事業経費		17,800,000		17,800,000							17,800,000
雑費	1,246,000	10,000		1,256,000							1,256,000
管理費									8,111,860		8,111,860
役員報酬									360,000		360,000
給与手当									1,200,000		1,200,000
法定福利費									195,000		195,000
福利厚生費									20,000		20,000
退職給付費用									66,000		66,000
委託料									180,000		180,000
通信運搬費									35,000		35,000
旅費交通費									700,000		700,000
広告宣伝費									150,000		150,000
支払報酬									2,150,000		2,150,000
消耗品費									35,760		35,760
会議費									450,000		450,000
印刷製本費									300,000		300,000
会費及び負担金									1,250,000		1,250,000
交際費									300,000		300,000
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									58,000		58,000
水道光熱費									45,900		45,900
租税公課									130,000		130,000
減価償却費									264,000		264,000
雑費									122,200		122,200
経常費用計	131,514,200	19,581,900	0	151,096,100	60,000	50,000	0	110,000	8,111,860	0	159,317,960
評価損益等調整前当期経常増減額	5,448,800	△ 11,680,900	1,882,800	△ 4,349,300	0	0	0	0	△ 478,660	0	△ 4,827,960

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	5,448,800	△ 11,680,900	1,882,800	△ 4,349,300	0	0	0	0	△ 478,660	0	△ 4,827,960
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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,448,800	△ 11,680,900	1,882,800	△ 4,349,300	0	0	0	0	△ 559,660	0	△ 4,908,960
一般正味財産期首残高	△ 37,563,760	△ 45,560,102	399,101,273	315,977,411	0	0	0	0	6,527,364	0	322,504,775
一般正味財産期末残高	△ 32,114,960	△ 57,241,002	400,984,073	311,628,111	0	0	0	0	5,967,704	0	317,595,815
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	△ 32,114,960	△ 57,241,002	400,984,073	311,628,111	0	0	0	0	5,967,704	0	317,595,815