

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(増減欄△は減) (単位: 円)

科 目	決算額	前年度決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	16,731,200	17,126,400	△ 395,200	
会費	5,040,000	4,920,000	120,000	
賛助会費	260,000	230,000	30,000	
事業割会費	11,431,200	11,976,400	△ 545,200	
事業収益	48,482,117	49,934,088	△ 1,451,971	
狂犬病集合注射事業	20,548,100	21,364,300	△ 816,200	
狂犬病予防受託事業	8,830,800	8,982,300	△ 151,500	
学校動物医受託事業	455,000	520,994	△ 65,994	
動物衛生管理受託事業	5,462,811	5,797,796	△ 334,985	
感染症サーベイランス事業	237,600	237,600	0	
野生鳥獣救護受託事業	610,200	610,200	0	
食鳥検査手数料	11,739,606	11,768,898	△ 29,292	
斡旋収入	598,000	652,000	△ 54,000	
日獣研修受託収入	0	0	0	
受取補助金等	13,193,816	12,593,157	600,659	
食鳥検査受取補助金	12,743,816	12,143,157	600,659	
京都府補助金	450,000	450,000	0	
受取寄付金	400,000	400,000	0	
寄付金収入	400,000	400,000	0	
雑収益	448,749	314,059	134,690	
雑収入	448,749	314,059	134,690	
経常収益計	79,255,882	80,367,704	△ 1,111,822	
(2) 経常費用				
事業費	69,894,417	76,172,893	△ 6,278,476	
役員報酬	855,000	847,667	7,333	
給与手当	7,623,453	7,623,453	0	
嘱託人経費	35,399,977	35,778,009	△ 378,032	
臨時雇賃金	3,153,160	3,307,120	△ 153,960	
退職給付費用	412,800	412,800	0	
福利厚生費	1,188,722	1,169,243	19,479	
旅費交通費	3,006,169	3,695,510	△ 689,341	
通信運搬費	1,730,817	1,452,252	278,565	
減価償却費	57,611	57,611	0	
消耗品費	7,692,007	7,636,741	55,266	
修繕費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	540,697	654,813	△ 114,116	
光熱水費	202,646	203,233	△ 587	
貸借料	2,984,950	1,961,785	1,023,165	
保険料	944,607	941,898	2,709	
諸謝金	1,303,024	1,199,688	103,336	
租税公課	2,153,200	2,045,400	107,800	
支払負担金	100,000	100,000	0	
委託費	368,624	6,868,624	△ 6,500,000	
雑費	56,953	97,046	△ 40,093	
管理費	8,171,208	8,669,198	△ 497,990	
役員報酬	265,000	272,333	△ 7,333	
給与手当	1,241,027	1,241,027	0	
退職給付費用	67,200	67,200	0	

福利厚生費	193,513	190,341	3,172
会議費	522,693	339,697	182,996
旅費交通費	572,490	805,390	△ 232,900
通信運搬費	447,513	468,719	△ 21,206
減価償却費	9,379	9,379	0
消耗品費	424,484	348,158	76,326
印刷製本費	101,590	105,060	△ 3,470
光熱水費	115,200	115,200	0
貸借料	282,985	689,823	△ 406,838
保険料	135,000	135,000	0
諸謝金	920,000	920,000	0
租税公課	72,000	73,200	△ 1,200
支払負担金	2,586,500	2,610,500	△ 24,000
慶弔費	85,000	187,100	△ 102,100
雑費	129,634	91,071	38,563
経常費用計	78,065,625	84,842,091	△ 6,776,466
評価損益調整前経常増減額	1,190,257	△ 4,474,387	5,664,644
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,190,257	△ 4,474,387	5,664,644
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運用益金	5,457	5,870	△ 413
経常外収益計	5,457	5,870	△ 413
(2) 経常外費用			
基金事務費	80	240	△ 160
経常外費用計	80	240	△ 160
当期経常外増減額	5,377	5,630	△ 253
当期一般正味財産増減額	1,195,634	△ 4,468,757	5,664,391
一般正味財産期首残高	12,343,580	16,812,337	△ 4,468,757
一般正味財産期末残高	13,539,214	12,343,580	1,195,634
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	110,000	512,362	△ 402,362
寄付金	0	372,362	△ 372,362
出捐金	110,000	140,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	110,000	512,362	△ 402,362
指定正味財産期首残高	15,221,633	14,709,271	512,362
指定正味財産期末残高	15,331,633	15,221,633	110,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	28,870,847	27,565,213	1,305,634

平成28年度収支決算の事業別区分経理の内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					収益事業		法人会計	合 計
	公Ⅰ 共生社会事業	公Ⅱ 食鳥検査事業	公Ⅲ 学術振興事業	共 通	小 計	公益活動推進事業			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	0	0	0	2,650,000	2,650,000	5,715,600	8,365,600	16,731,200	
会費				2,520,000	2,520,000		2,520,000	5,040,000	
賛助会費				130,000	130,000		130,000	260,000	
事業割会費					0	5,715,600	5,715,600	11,431,200	
事業収益	27,313,711	11,739,606	0	0	39,053,317	9,428,800	0	48,482,117	
狂犬病集合注射事業	20,548,100				20,548,100			20,548,100	
狂犬病予注受託事業					0	8,830,800		8,830,800	
学校動物医受託事業	455,000				455,000			455,000	
動物衛生管理受託事業	5,462,811				5,462,811			5,462,811	
感染症サーベイランス事業	237,600				237,600			237,600	
野生鳥獣救護受託事業	610,200				610,200			610,200	
食鳥検査手数料		11,739,606			11,739,606			11,739,606	
雑収入					0	598,000		598,000	
日獣研修受託収入			0		0			0	
受取補助金等	0	12,743,816	0	0	12,743,816	0	450,000	13,193,816	
食鳥検査受取補助金		12,743,816			12,743,816			12,743,816	
京都府補助金					0		450,000	450,000	
受取寄付金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000	
寄付金収入				400,000	400,000			400,000	
雑収益	0	0	0	70,100	70,100	0	378,649	448,749	
雑収入				70,100	70,100		378,649	448,749	
経常収益計	27,313,711	24,483,422	0	3,120,100	54,917,233	15,144,400	9,194,249	79,255,882	
(2) 経常費用									
事業費	35,997,469	25,131,625	2,272,227	30,000	63,431,321	6,463,096	0	69,894,417	
役員報酬	558,200	134,400	77,000		769,600	85,400		855,000	
給与手当	5,062,754	1,063,738	709,158		6,825,650	797,803		7,623,453	
嘱託人経費	16,445,474	18,954,503	0		35,399,977	0		35,399,977	
臨時雇賃金	828,000	0	0		828,000	2,325,160		3,153,160	
退職給付費用	273,600	57,600	38,400		369,600	43,200		412,800	
福利厚生費	787,874	165,868	110,579		1,064,321	124,401		1,188,722	
旅費交通費	1,300,120	966,960	281,079		2,548,159	458,010		3,006,169	
通信運搬費	499,992	473,520	197,700		1,171,212	559,605		1,730,817	
減価償却費	38,184	8,039	5,359		51,582	6,029		57,611	
消耗品費	4,588,684	1,694,941	63,077		6,346,702	1,345,305		7,692,007	
修繕費	0	120,000	0		120,000	0		120,000	
印刷製本費	42,000	117,072	340,761		499,833	40,864		540,697	
光熱水費	0	202,646	0		202,646	0		202,646	
賃借料	2,092,589	242,558	375,884		2,711,031	273,919		2,984,950	
保険料	550,374	371,580	22,653		944,607	0		944,607	
諸謝金	856,000	0	47,024		903,024	400,000		1,303,024	
租税公課	1,645,000	508,200	0		2,153,200	0		2,153,200	
支払負担金	50,000	50,000	0		100,000	0		100,000	
委託費	368,624	0	0		368,624	0		368,624	
雑費	20,000	0	3,553	30,000	53,553	3,400		56,953	
管理費					0		8,171,208	8,171,208	
役員報酬					0		265,000	265,000	
給与手当					0		1,241,027	1,241,027	
退職給付費用					0		67,200	67,200	
福利厚生費					0		193,513	193,513	
会議費					0		522,693	522,693	
旅費交通費					0		572,490	572,490	
通信運搬費					0		447,513	447,513	

減価償却費					0		9,379	9,379
消耗品費					0		424,484	424,484
印刷製本費					0		101,590	101,590
光熱水費					0		115,200	115,200
賃借料					0		282,985	282,985
保険料					0		135,000	135,000
諸謝金					0		920,000	920,000
租税公課					0		72,000	72,000
支払負担金					0		2,586,500	2,586,500
慶弔費					0		85,000	85,000
雑費					0		129,634	129,634
経常費用計	35,997,469	25,131,625	2,272,227	30,000	63,431,321	6,463,096	8,171,208	78,065,625
評価損益調整前経常増減額	△ 8,683,758	△ 648,203	△ 2,272,227	3,090,100	△ 8,514,088	8,681,304	1,023,041	1,190,257
特定資産評価損益等					0	0	0	0
投資有価証券評価損益等					0	0	0	0
評価損益等計					0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,683,758	△ 648,203	△ 2,272,227	3,090,100	△ 8,514,088	8,681,304	1,023,041	1,190,257
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
運用益金							5,457	5,457
経常外収益計							5,457	5,457
(2) 経常外費用								
基金事務費							80	80
経常外費用計							80	80
当期経常外増減額							5,377	5,377
他会計振替額				3,964,667	3,964,667	△ 3,964,667		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,683,758	△ 648,203	△ 2,272,227	7,054,767	△ 4,549,421	4,716,637	1,028,418	1,195,634
一般正味財産期首残高	△ 18,995,277	△ 1,504,562	△ 7,195,985	19,038,288	△ 8,657,536	13,242,544	7,758,572	12,343,580
一般正味財産期末残高	△ 27,679,035	△ 2,152,765	△ 9,468,212	26,093,055	△ 13,206,957	17,959,181	8,786,990	13,539,214
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金				77,000	77,000	0	33,000	110,000
寄付金				0	0		0	0
出捐金				77,000	77,000		33,000	110,000
一般正味財産への振替額								0
当期指定正味財産増減額				77,000	77,000	0	33,000	110,000
指定正味財産期首残高				14,541,973	14,541,973		679,660	15,221,633
指定正味財産期末残高				14,618,973	14,618,973	0	712,660	15,331,633
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	△ 27,679,035	△ 2,152,765	△ 9,468,212	40,712,028	1,412,016	17,959,181	9,499,650	28,870,847