

## 令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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				
特定資産運用益	1,326	3,771	△ 2,445	
運用益金	1,326	3,771	△ 2,445	
受取会費	17,484,000	17,541,800	△ 57,800	
会費	4,575,000	4,695,000	△ 120,000	
賛助会費	325,000	310,000	15,000	
事業割会費	12,584,000	12,536,800	47,200	
事業収益	41,261,082	41,930,412	△ 669,330	
狂犬病集合注射事業	15,260,400	14,420,450	839,950	
狂犬病予防受託事業	9,752,600	9,685,940	66,660	
学校動物医受託事業	471,963	473,376	△ 1,413	
動物衛生管理受託事業	2,721,400	4,411,882	△ 1,690,482	
感染症サーベイランス事業	310,200	308,000	2,200	
野生鳥獣救護受託事業	621,500	621,500	0	
食鳥検査手数料	11,654,019	11,287,764	366,255	
斡旋収入	469,000	721,500	△ 252,500	
日獣研修受託収入	0	0	0	
受取補助金等	12,292,349	12,266,744	25,605	
食鳥検査受取補助金	11,842,349	11,816,744	25,605	
京都府補助金	450,000	450,000	0	
雑収益	305,284	332,706	△ 27,422	
広告収入	170,000	210,000	△ 40,000	
雑収入	135,284	122,706	12,578	
受取寄付金	400,000	400,000	0	
寄付金収入	400,000	400,000	0	
経常収益計	71,744,041	72,475,433	△ 731,392	
(2) 経常費用				
事業費	56,347,236	57,518,215	△ 1,170,979	
役員報酬	851,000	851,000	0	
給与手当	7,042,179	7,112,613	△ 70,434	
嘱託人件費	29,542,501	30,353,973	△ 811,472	
臨時雇賃金	1,877,160	1,686,160	191,000	
退職給付費用	412,800	412,800	0	
福利厚生費	760,325	765,085	△ 4,760	
旅費交通費	918,856	788,260	130,596	
通信運搬費	1,799,557	1,619,182	180,375	
消耗品費	3,915,545	4,531,150	△ 615,605	
材料費	2,526,810	2,475,330	51,480	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	340,519	436,703	△ 96,184	
光熱水費	132,063	126,522	5,541	
賃借料	1,192,562	1,131,497	61,065	
支払運営基本分担金	774,000	774,000	0	
保険料	750,930	928,710	△ 177,780	
諸謝金	552,000	722,000	△ 170,000	
租税公課	1,962,200	1,744,500	217,700	
支払負担金	60,000	100,000	△ 40,000	
支払寄付金	0	70,000	△ 70,000	
委託費	240,000	240,000	0	

賞与引当金繰入額	510,840	510,840	0
雑費	85,389	37,890	47,499
管理費	7,886,433	7,003,440	882,993
役員報酬	269,000	269,000	0
給与手当	1,146,401	1,157,867	△ 11,466
退職給付費用	67,200	67,200	0
福利厚生費	123,774	124,548	△ 774
会議費	67,257	78,901	△ 11,644
旅費交通費	219,690	189,460	30,230
通信運搬費	489,401	502,325	△ 12,924
消耗品費	1,230,507	680,708	549,799
印刷製本費	52,800	134,400	△ 81,600
光熱水費	115,200	115,200	0
賃借料	137,923	136,663	1,260
支払運営基本分担金	126,000	126,000	0
保険料	136,000	136,000	0
諸謝金	920,000	920,000	0
租税公課	70,600	72,000	△ 1,400
支払負担金	2,500,200	2,015,200	485,000
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000
慶弔費	62,000	60,311	1,689
賞与引当金繰入額	83,160	83,160	0
雑費	68,610	103,262	△ 34,652
基金事務費	710	1,235	△ 525
<b>経常費用計</b>	<b>64,233,669</b>	<b>64,521,655</b>	<b>△ 287,986</b>
評価損益調整前経常増減額	7,510,372	7,953,778	△ 443,406
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	7,510,372	7,953,778	△ 443,406
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,510,372	7,953,778	△ 443,406
一般正味財産期首残高	22,229,201	14,275,423	7,953,778
一般正味財産期末残高	29,739,573	22,229,201	7,510,372
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	110,084	43,000	67,084
寄付金	80,084	23,000	57,084
出捐金	30,000	20,000	10,000
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	110,084	43,000	67,084
指定正味財産期首残高	18,190,785	18,147,785	43,000
指定正味財産期末残高	18,300,869	18,190,785	110,084
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	48,040,442	40,419,986	7,620,456

令和3年度収支決算の事業別区分経理の内訳書

令和3年4月1日から令和4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								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,326	1,326
運用益金							1,326	1,326
受取会費	0	0	0	2,450,000	2,450,000	6,292,000	8,742,000	17,484,000
会費				2,287,500	2,287,500		2,287,500	4,575,000
賛助会費				162,500	162,500		162,500	325,000
事業割会費					0	6,292,000	6,292,000	12,584,000
事業収益	19,385,463	11,654,019	0	0	31,039,482	10,221,600	0	41,261,082
狂犬病集合注射事業	15,260,400				15,260,400			15,260,400
狂犬病予注受託事業					0	9,752,600		9,752,600
学校動物医受託事業	471,963				471,963			471,963
動物衛生管理受託事業	2,721,400				2,721,400			2,721,400
感染症サーベイランス事業	310,200				310,200			310,200
野生鳥獣救護受託事業	621,500				621,500			621,500
食鳥検査手数料		11,654,019			11,654,019			11,654,019
斡旋収入					0	469,000		469,000
日獣研修受託収入					0	0		0
受取補助金等	0	11,842,349	0	0	11,842,349	0	450,000	12,292,349
食鳥検査受取補助金		11,842,349			11,842,349			11,842,349
京都府補助金					0		450,000	450,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	305,284	305,284
広告収入					0		170,000	170,000
雑収入					0		135,284	135,284
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
経常収益計	19,385,463	23,496,368	0	2,850,000	45,731,831	16,513,600	9,498,610	71,744,041
(2) 経常費用								
事業費	26,365,354	24,306,589	1,689,594	52,500	52,414,037	3,933,199	0	56,347,236
役員報酬	548,200	134,400	83,000		765,600	85,400		851,000
給与手当	4,687,490	982,630	656,087		6,305,207	736,972		7,042,179
嘱託人件費	10,593,800	18,948,701			29,542,501			29,542,501
臨時雇賃金	755,000				755,000	1,122,160		1,877,160
退職給付費用	273,600	57,600	38,400		369,600	43,200		412,800
福利厚生費	503,936	106,092	70,728		680,756	79,569		760,325
旅費交通費	282,256	595,580	41,020		918,856			918,856
通信運搬費	585,342	410,449	221,128		1,216,919	582,638		1,799,557
消耗品費	1,324,119	1,534,325	99,384		2,957,828	957,717		3,915,545
材料費	2,526,810				2,526,810			2,526,810
修繕費		100,000			100,000			100,000
印刷製本費		99,550	198,550		298,100	42,419		340,519
光熱水費		132,063			132,063			132,063
賃借料	851,541	118,219	134,138		1,103,898	88,664		1,192,562
支払運営基本分担金	513,000	108,000	72,000		693,000	81,000		774,000
保険料	388,230	362,700			750,930			750,930
諸謝金	466,000		26,000		492,000	60,000		552,000
租税公課	1,427,200	535,000			1,962,200			1,962,200
支払負担金	50,000	10,000			60,000			60,000
支払寄付金					0			0
委託費	240,000				240,000			240,000
賞与引当金繰入額	338,580	71,280	47,520		457,380	53,460		510,840
雑費	30,250		2,639	52,500	85,389			85,389
管理費							7,886,433	7,886,433
役員報酬							269,000	269,000
給与手当							1,146,401	1,146,401
退職給付費用							67,200	67,200
福利厚生費							123,774	123,774

会議費							67,257	67,257
旅費交通費							219,690	219,690
通信運搬費							489,401	489,401
消耗品費							1,230,507	1,230,507
印刷製本費							52,800	52,800
光熱水費							115,200	115,200
賃借料							137,923	137,923
支払運営基本分担金							126,000	126,000
保険料							136,000	136,000
諸謝金							920,000	920,000
租税公課							70,600	70,600
支払負担金							2,500,200	2,500,200
支払寄付金							0	0
慶弔費							52,000	52,000
賞与引当金繰入額							83,160	83,160
雑費							58,610	58,610
基金事務費							710	710
<b>経常費用計</b>	<b>26,365,354</b>	<b>24,306,589</b>	<b>1,689,594</b>	<b>52,500</b>	<b>52,414,037</b>	<b>3,933,199</b>	<b>7,886,433</b>	<b>64,233,669</b>
評価損益調整前経常増減額	△ 6,979,891	△ 810,221	△ 1,689,594	2,797,500	△ 6,682,206	12,580,401	1,612,177	7,510,372
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,979,891</b>	<b>△ 810,221</b>	<b>△ 1,689,594</b>	<b>2,797,500</b>	<b>△ 6,682,206</b>	<b>12,580,401</b>	<b>1,612,177</b>	<b>7,510,372</b>
<b>2 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
運用益金								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
基金事務費								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額				6,104,956	6,104,956	△ 6,104,956		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,979,891	△ 810,221	△ 1,689,594	8,902,456	△ 577,250	6,475,445	1,612,177	7,510,372
一般正味財産期首残高	△ 63,068,682	△ 5,449,031	△ 19,707,201	56,899,352	△ 31,325,562	40,001,686	13,553,077	22,229,201
一般正味財産期末残高	△ 70,048,573	△ 6,259,252	△ 21,396,795	65,801,808	△ 31,902,812	46,477,131	15,165,254	29,739,573
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取寄付金				77,059	77,059	0	33,025	110,084
寄付金				56,059	56,059		24,025	80,084
出捐金				21,000	21,000		9,000	30,000
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額				77,059	77,059	0	33,025	110,084
指定正味財産期首残高				16,620,379	16,620,379		1,570,406	18,190,785
指定正味財産期末残高				16,697,438	16,697,438	0	1,603,431	18,300,869
<b>III 正味財産期末残高</b>								
正味財産期末残高	△ 70,048,573	△ 6,259,252	△ 21,396,795	82,499,246	△ 15,205,374	46,477,131	16,768,685	48,040,442

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益社団法人 京都府獣医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,621,595	14,787,540	834,055
未収金	12,632,364	13,018,777	△ 386,413
食鳥・未収金	1,832,184	1,790,517	41,667
前払金	1,284,290	1,072,430	211,860
食鳥・前払金	435,240	362,700	72,540
流動資産合計	31,805,673	31,031,964	773,709
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
営繕基金	13,754,078	13,723,173	30,905
災害対策準備基金	3,299,688	3,714,538	△ 414,850
特定資産合計	17,053,766	17,437,711	△ 383,945
(3) その他固定資産			
事故犬対策準備預金	3,000,000	3,000,000	0
外部出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	3,030,000	3,030,000	0
固定資産合計	20,083,766	20,467,711	△ 383,945
資産合計	51,889,439	51,499,675	389,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
未払金	1,025,443	1,216,767	△ 191,324
食鳥未払金	1,739,280	1,627,871	111,409
前受金	243,200	406,650	△ 163,450
預り金	247,074	234,401	12,673
賞与引当金	594,000	594,000	0
流動負債合計	3,848,997	11,079,689	△ 7,230,692
負債合計	3,848,997	11,079,689	△ 7,230,692
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,300,869	18,190,785	110,084
指定正味財産合計	18,300,869	18,190,785	110,084
(うち特定資産への充当額)	( 17,053,766)	( 17,437,711)	(△ 383,945)
2. 一般正味財産	29,739,573	22,229,201	7,510,372
正味財産合計	48,040,442	40,419,986	7,620,456
負債及び正味財産合計	51,889,439	51,499,675	389,764