

正味財産増減予算書(案)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	27年度 予算合計
	(公1)人と動物 の共生事業	(公2)学術振興	共通	小計	(収1)獣医療 証明等	(他1)開業	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												
① 特定資産運用益			15,000	15,000							15,000	15,000
特定資産受取利息			15,000	15,000							15,000	15,000
② 受取会費			18,950,000	18,950,000		15,325,000		15,325,000	3,625,000		37,900,000	39,040,000
正会員受取会費(獣医師)			18,395,000	18,395,000		15,325,000		15,325,000	3,070,000		36,790,000	37,910,000
準会員受取会費			360,000	360,000					360,000		720,000	800,000
賛助会員受取会費			195,000	195,000					195,000		390,000	330,000
③ 事業収益	240,922,500			240,922,500							240,922,500	258,897,500
狂犬病予防注射事業収益	236,000,000			236,000,000							236,000,000	253,700,000
畜犬登録促進事業収益	1,732,500			1,732,500							1,732,500	1,837,500
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	1,800,000			1,800,000							1,800,000	1,040,000
マイクロチップ普及推進委託事業収益												
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	1,040,000			1,040,000							1,040,000	1,040,000
学会セミナー事業収益												
畜産振興対策事業収益	350,000			350,000							350,000	350,000
④ 受取寄付金	200,000			200,000							200,000	200,000
福祉介護犬医療事業募金振替額	200,000			200,000							200,000	200,000
野生動物救護対策事業募金振替額												
⑤ 雑収益		5,000		5,000	4,808,240	1,400,000		6,208,240	2,500		6,215,740	7,105,240
受取利息		5,000		5,000					2,500		7,500	7,000
獣医療証明様式提供事業収益					700,000			700,000			700,000	750,000
雑収益					1,450,000			1,450,000			1,450,000	1,090,000
家賃収益					1,758,240			1,758,240			1,758,240	1,758,240
保険事務収益					900,000	1,400,000		2,300,000			2,300,000	3,500,000
経常収益計	241,122,500	5,000	18,965,000	260,092,500	4,808,240	16,725,000		21,533,240	3,627,500		285,253,240	305,257,740
(2) 経常費用												
① 事業費	265,218,295	5,942,635	1,277,346	272,438,276	1,221,000	9,651,663		10,872,663			283,310,939	305,898,382
役員報酬	3,500,000	200,000		3,700,000		380,000		380,000			4,080,000	4,080,000
役員旅費日当	1,760,000	110,000	88,000	1,958,000		132,000		132,000			2,090,000	1,985,000
役員退職慰労金												
職員給料手当	16,010,400	1,000,650	800,520	17,811,570		1,200,780		1,200,780			19,012,350	19,531,050
職員通勤手当・出張旅費	576,000	36,000	28,800	640,800		43,200		43,200			684,000	665,000
職員福利厚生費	2,308,800	144,300	115,440	2,568,540		173,160		173,160			2,741,700	2,657,150
職員退職給付費用	971,720	60,733	48,586	1,081,039		72,879		72,879			1,153,918	1,175,764

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	27年度 予算合計
	(公1)人と動物 の共生事業	(公2)学術振興	共通	小計	(収1)獣医療 証明等	(他1)開業	共通	小計				
旅費交通費	2,990,000	610,000	80,000	3,680,000		1,120,000		1,120,000		4,800,000	4,995,000	
通信運搬費	1,085,720	113,880	44,000	1,243,600	132,000	66,000		198,000		1,441,600	1,559,100	
減価償却費	2,107,235	131,702		2,238,937		263,404		263,404		2,502,341	2,161,018	
消耗什器備品費	240,000	15,000	12,000	267,000		18,000		18,000		285,000	190,000	
消耗品費	32,336,000	230,000	24,000	32,590,000	500,000	336,000		836,000		33,426,000	39,484,000	
会館管理修繕費	1,760,000	110,000		1,870,000		220,000		220,000		2,090,000	2,375,000	
印刷製本費	2,550,000	610,000		3,160,000		120,000		120,000		3,280,000	2,390,000	
光熱水料費	680,000	42,500	34,000	756,500		51,000		51,000		807,500	807,500	
賃借料	2,640,000	1,127,500		3,767,500		1,555,000		1,555,000		5,322,500	5,389,000	
保険料	369,920	4,370		374,290		1,508,740		1,508,740		1,883,030	7,800,000	
諸謝金	173,906,000	191,000		174,097,000		1,052,000		1,052,000		175,149,000	188,110,000	
租税公課	5,746,500	57,500		5,804,000	589,000	139,500		728,500		6,532,500	4,133,800	
支払負担金	5,077,500	915,000		5,992,500						5,992,500	6,100,000	
支払助成金	7,050,000	200,000		7,250,000		1,000,000		1,000,000		8,250,000	8,510,000	
支払寄付金	30,000			30,000						30,000	50,000	
委託費	1,500,000			1,500,000						1,500,000	1,500,000	
雑費	22,500	32,500	2,000	57,000		200,000		200,000		257,000	210,000	
②管理費								5,895,884		5,895,884	6,388,839	
役員報酬・旅費								180,000		180,000	180,000	
役員旅費日当								110,000		110,000	133,500	
役員退職慰労金												
職員給料手当								1,000,650		1,000,650	1,027,950	
職員通勤手当・出張旅費								36,000		36,000	58,500	
職員福利厚生費								144,300		144,300	135,000	
職員退職給付費用								60,732		60,732	61,882	
会議費								1,300,000		1,300,000	1,300,000	
旅費交通費(委員会等)								130,000		130,000	120,000	
通信運搬費								55,000		55,000	52,500	
減価償却費								131,702		131,702	113,737	
消耗什器備品費								15,000		15,000	10,000	
消耗品費								30,000		30,000	30,000	
会館管理修繕費											125,000	
印刷製本費								60,000		60,000	70,000	
光熱水料費											42,500	
賃借料								15,000		15,000	30,500	
租税公課								57,500		57,500	50,000	
交際費								500,000		500,000	350,000	
慶弔費								200,000		200,000	200,000	
顧問料								220,000		220,000	220,000	
関係団体会費等負担金								1,600,000		1,600,000	1,600,000	
雑費								50,000		50,000	50,000	
経常費用計	265,218,295	5,942,635	1,277,346	272,438,276	1,221,000	9,651,663		10,872,663	5,895,884	289,206,823	311,859,451	

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 控除	合計	27年度 予算合計
	(公1)人と動物 の共生事業	(公2)学術振興	共通	小計	(収1)獣医療 証明等	(他1)開業	共通	小計				
当期一般正味財産増減額	△ 24,095,795	△ 5,937,635	17,687,654	△ 12,345,776	3,587,240	7,073,337		10,660,577	△ 2,268,384			
他会計振替額			5,217,155	5,217,155	△ 1,780,915	△ 3,436,240		△ 5,217,155				
一般正味財産期首残高	67,882,567	△ 13,254,819	127,049,760	181,677,508	12,552,085	28,481,237	△ 7,735,769	33,297,553	△ 49,551,376		165,423,685	170,913,737
一般正味財産期末残高	43,786,772	△ 19,192,454	149,954,569	174,548,887	14,358,410	32,118,334	△ 7,735,769	38,740,975	△ 51,819,760		161,470,102	165,423,685
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金	250,000			250,000							250,000	250,000
東日本大震災負傷動物救護事業寄付金												
福祉介護犬医療事業募金振替額	250,000			250,000							250,000	250,000
野生動物救護対策事業募金振替額												
一般正味財産への振替額	20,000			20,000							20,000	200,000
東日本大震災負傷動物救護事業寄付金振替額												
福祉介護犬医療事業募金振替額	20,000			20,000							20,000	200,000
野生動物救護対策事業募金振替額												
当期指定正味財産増減額	230,000			230,000							230,000	50,000
指定正味財産期首残高	1,652,357			1,652,357							1,652,357	1,602,357
指定正味財産期末残高	1,882,357			1,882,357							1,882,357	1,652,357
III 正味期末残高	45,669,129	△ 19,192,454	149,954,569	176,431,244	14,358,410	32,118,334	△ 7,735,769	38,740,975	△ 51,819,760		163,352,459	167,076,042

(注1)会費収入 37,900,000円のうち用途不特定分 18,950,000円(50%)

(注2)流動資産から特定資産への資金移動 資産取得資金へ積立 会館建設維持引当預金 2,000,000円

(注3)流動資産から特定資産への資金移動 特定費用準備資金へ積立 退職給付積立預金 1,213,905円

(注4)流動資産から特定資産への資金移動 特定費用準備資金へ積立 関獣連大会学会引当預金 1,000,000円

(注5)特定資産から流動資産への資金移動 特定資産へ積立 減価償却引当預金 2,634,044円