

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

公益社団法人 北海道獣医師会

(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	共通事業	公益目的 事業合計	収 1	収 2	他 1	他 2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の振興 ・普及並びに 人材の育成を 図る事業	人と動物が共生 する豊かで健全 な社会の発展に 貢献する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
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	7,339	0	0	7,339	0	0	7,339
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	7,339	0	0	7,339	0	0	7,339
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
受取会費	0	0	23,724,591	23,724,591	0	0	2,766,000	0	0	2,766,000	47,457,179	0	73,947,770
会員割会費	0	0	17,392,824	17,392,824	0	0	0	0	0	0	34,785,646	0	52,178,470
事業割会費	0	0	5,981,767	5,981,767	0	0	0	0	0	0	11,963,533	0	17,945,300
賛助会員会費	0	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	1,050,000
福利厚生会費	0	0	0	0	0	0	2,766,000	0	0	2,766,000	8,000	0	2,774,000
事業収益	6,474,632	469,233,316	0	475,707,948	7,619,186	1,926,360	0	48,565,211	0	58,110,757	0	0	533,818,705
学会・大会関係収益	3,463,560	0	0	3,463,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,560
日獣助成金	306,474	0	0	306,474	0	0	0	0	0	0	0	0	306,474
会誌関係収益	2,704,598	0	0	2,704,598	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,598
狂犬病予防注射料等	0	458,850,376	0	458,850,376	0	0	0	0	0	0	0	0	458,850,376
狂注事業協力収益	0	4,309,110	0	4,309,110	0	0	0	0	0	0	0	0	4,309,110
傷病鳥獣事業収益	0	6,073,830	0	6,073,830	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,830
事務室賃貸料	0	0	0	0	5,419,946	0	0	0	0	5,419,946	0	0	5,419,946
土地賃貸料	0	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000
研修室利用料	0	0	0	0	759,240	0	0	0	0	759,240	0	0	759,240
共同購入収益	0	0	0	0	0	1,926,360	0	0	0	1,926,360	0	0	1,926,360
済票交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	43,674,216	0	43,674,216	0	0	43,674,216
鑑札交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	4,712,389	0	4,712,389	0	0	4,712,389
産業動物技術研修収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受託収益	0	0	0	0	0	0	0	178,606	0	178,606	0	0	178,606
雑収益	62	0	0	62	167,301	0	3,204	0	0	170,505	1,305,457	0	1,476,024
受取利息	62	0	0	62	167,301	0	4	0	0	167,305	36,707	0	204,074
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0	3,200	1,268,750	0	1,271,950
経常収益 計	6,474,694	469,233,316	23,724,591	499,432,601	7,786,487	1,926,360	2,776,543	48,565,211	0	61,054,601	49,772,636	0	610,259,838

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	共通事業	公益目的 事業合計	収 1	収 2	他 1	他 2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の振興 ・普及並びに 人材の育成を 図る事業	人と動物が共生 する豊かで健全 な社会の発展に 貢献する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
(2) 経常費用													
事業費	28,621,717	483,038,331	0	511,660,048	2,471,716	1,744,030	5,978,684	50,773,883	0	60,968,313	0	0	572,628,361
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	2,160,000	180,000	0	360,000	180,000	0	720,000	0	0	2,880,000
給料手当	6,571,924	4,928,943	0	11,500,867	821,491	0	1,642,981	821,491	0	3,285,963	0	0	14,786,830
福利厚生費	1,090,994	818,244	0	1,909,238	136,374	0	272,749	136,374	0	545,497	0	0	2,454,735
退職給付費用	404,280	338,460	0	742,740	56,410	0	112,820	56,410	0	225,640	0	0	968,380
会議費	3,080,180	917,000	0	3,997,180	0	0	0	0	0	0	0	0	3,997,180
旅費交通費	3,698,343	629,589	0	4,327,932	90,579	0	181,159	114,281	0	386,019	0	0	4,713,951
通信運搬費	2,401,574	769,486	0	3,171,060	28,081	0	60,196	28,081	0	116,358	0	0	3,287,418
減価償却費	375,155	280,077	0	655,232	223,192	0	53,752	26,874	0	303,818	0	0	959,050
消耗什器備品費	174,356	130,766	0	305,122	21,794	0	43,589	21,794	0	87,177	0	0	392,299
消耗品費	779,851	78,670	0	858,521	5,406	0	205,212	5,406	0	216,024	0	0	1,074,545
賃借料	1,237,466	118,182	0	1,355,648	19,696	0	39,394	19,696	0	78,786	0	0	1,434,434
図書・印刷費	4,871,687	145,946	0	5,017,633	16,494	1,699,170	32,989	16,494	0	1,765,147	0	0	6,782,780
燃料費	117,235	86,981	0	204,216	143,708	0	0	0	0	143,708	0	0	347,924
光熱水料費	425,781	315,904	0	741,685	521,930	0	0	0	0	521,930	0	0	1,263,615
修繕費	39,795	29,525	0	69,320	48,781	0	0	0	0	48,781	0	0	118,101
施設整備費	86,457	64,355	0	150,812	77,449	0	6,480	3,240	0	87,169	0	0	237,981
保守料	281,674	211,256	0	492,930	35,209	0	70,418	35,209	0	140,836	0	0	633,766
支払負担金	0	133,953	0	133,953	0	0	0	480,000	0	480,000	0	0	613,953
租税公課	32,900	2,499,000	0	2,531,900	40,600	10,300	0	258,800	0	309,700	0	0	2,841,600
諸謝金	651,514	55,685	0	707,199	0	0	0	0	0	0	0	0	707,199
狂注技術料	0	364,696,464	0	364,696,464	0	0	0	0	0	0	0	0	364,696,464
狂注ワクチン代	0	75,689,219	0	75,689,219	0	0	0	0	0	0	0	0	75,689,219
委託費	0	23,849,492	0	23,849,492	0	0	0	48,565,211	0	48,565,211	0	0	72,414,703
治療経費	0	4,621,860	0	4,621,860	0	0	0	0	0	0	0	0	4,621,860
資材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生物学製剤費	0	0	0	0	0	34,560	0	0	0	34,560	0	0	34,560
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	2,886,820	0	0	2,886,820	0	0	2,886,820
雑費	1,220,551	549,274	0	1,769,825	4,522	0	10,125	4,522	0	19,169	0	0	1,788,994

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	共通事業	公益目的 事業合計	収 1	収 2	他 1	他 2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の振興 ・普及並びに 人材の育成を 図る事業	人と動物が共生 する豊かで健全 な社会の発展に 貢献する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,490,198	0	31,490,198
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,000	0	3,970,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,703	0	1,815,703
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,746	0	372,746
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,820	0	159,820
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,778	0	4,440,778
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,475	0	308,475
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,162	0	56,162
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,082	0	95,082
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,589	0	43,589
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,814	0	10,814
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,394	0	39,394
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,989	0	32,989
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,070	0	68,070
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,256	0	30,256
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,881	0	109,881
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,269	0	10,269
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,106	0	22,106
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,422	0	70,422
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,518,792	0	16,518,792
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,700	0	1,251,700
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,708	0	272,708
業務推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,688	0	1,428,688
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,754	0	361,754
経常費用 計	28,621,717	483,038,331	0	511,660,048	2,471,716	1,744,030	5,978,684	50,773,883	0	60,968,313	31,490,198	0	604,118,559
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,147,023	△ 13,805,015	23,724,591	△ 12,227,447	5,314,771	182,330	△ 3,202,141	△ 2,208,672	0	86,288	18,282,438	0	6,141,279

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	共通事業	公益目的 事業合計	収 1	収 2	他 1	他 2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の振興 ・普及並びに 人材の育成を 図る事業	人と動物が共生 する豊かで健全 な社会の発展に 貢献する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,147,023	△ 13,805,015	23,724,591	△ 12,227,447	5,314,771	182,330	△ 3,202,141	△ 2,208,672	0	86,288	18,282,438	0	6,141,279
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産売却損	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
什器備品売却損	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
経常外費用 計	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	0	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5
他会計振替額	△ 369,887	△ 274,431	6,236,873	5,592,555	△ 5,314,771	△ 182,330	0	0	0	△ 5,497,101	△ 95,454	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,516,915	△ 14,079,446	29,961,464	△ 6,634,897	0	0	△ 3,202,141	△ 2,208,672	0	△ 5,410,813	18,186,984	0	6,141,274
一般正味財産期首残高	△ 61,942,011	30,412,333	85,332,312	53,802,634	31,046,311	0	18,795,592	△ 4,560,842	0	45,281,061	51,103,183	0	150,186,878
一般正味財産期末残高	△ 84,458,926	16,332,887	115,293,776	47,167,737	31,046,311	0	15,593,451	△ 6,769,514	0	39,870,248	69,290,167	0	156,328,152
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 84,458,926	16,332,887	115,293,776	47,167,737	31,046,311	0	15,593,451	△ 6,769,514	0	39,870,248	69,290,167	0	156,328,152