

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

北海道獣医師会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	5,153	7,339	△ 2,186
特定資産受取利息	5,153	7,339	△ 2,186
② 受取入会金	1,190,000	1,010,000	180,000
受取入会金	1,190,000	1,010,000	180,000
③ 受取会費	73,891,580	73,947,770	△ 56,190
会員割会費	52,145,180	52,178,470	△ 33,290
事業割会費	17,524,400	17,945,300	△ 420,900
賛助会員会費	1,450,000	1,050,000	400,000
福利厚生会費	2,772,000	2,774,000	△ 2,000
④ 事業収益	520,598,148	533,818,705	△ 11,506,530
大会・学会関係収益	3,147,560	3,463,560	△ 316,000
会誌関係収益	2,684,176	2,704,598	△ 20,422
狂注事業収益	499,382,866	511,546,091	△ 12,163,225
狂犬病予防注射料	447,808,000	458,557,440	△ 10,749,440
狂注ワクチン代収入	167,156	172,396	△ 5,240
廃棄ワクチン代	136,080	120,540	15,540
狂注事業協力収入	4,220,009	4,309,110	△ 89,101
済票交付事務受託料	42,473,757	43,674,216	△ 1,200,459
鑑札交付事務受託料	4,577,864	4,712,389	△ 134,525
疾病鳥獣事業収益	5,929,350	6,073,830	△ 144,480
会館関係収益	7,542,024	7,619,186	△ 77,162
事務室賃貸料	5,426,268	5,419,946	6,322
土地賃貸料	1,440,000	1,440,000	0
研修室利用料	675,756	759,240	△ 83,484
共同購入斡旋収益	1,616,120	1,926,360	△ 310,240
生物学調剤	25,920	34,560	△ 8,640
各種証明書代	1,590,200	1,891,800	△ 301,600
受取補助金等	296,052	485,080	△ 189,028
日獣助成金収益	216,032	306,474	△ 90,442
その他受託収益	80,020	178,606	△ 98,586
⑤ 受取寄付金	295,000	0	295,000
受取寄付金	295,000	0	295,000
⑥ 雑収益	2,750,571	1,476,024	1,274,547
受取利息	201,540	204,074	△ 2,534
雑収益	2,549,031	1,271,950	1,277,081
経常収益計	598,730,452	610,259,838	△ 11,529,386
(2) 経常費用			
① 事業費	558,803,524	572,628,361	△ 13,824,837
役員報酬	3,253,360	2,880,000	373,360
給料手当	14,098,626	13,193,074	905,552
臨時雇賃金	1,946,360	1,593,756	352,604
退職給付費用	630,570	968,380	△ 337,810
役員退職給付費用	354,000	376,000	△ 22,000
職員退職給付費	276,570	592,380	△ 315,810
福利厚生費	2,610,935	2,454,735	156,200
会議費	2,719,996	3,997,180	△ 1,277,184
獣医事部会費	320,460	1,041,500	△ 721,040
事務局長等会議	635,536	718,680	△ 83,144
その他	1,764,000	2,237,000	△ 473,000

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	4,008,018	4,713,951	△ 705,933
役員旅費	953,074	1,056,310	△ 103,236
職員旅費	575,130	566,410	8,720
その他旅費	2,479,814	3,091,231	△ 611,417
通信運搬費	3,433,726	3,287,418	146,308
減価償却費	930,452	959,050	△ 28,598
建物減価償却費	453,907	475,295	△ 21,388
備品減価償却費	98,545	105,755	△ 7,210
その他減価償却費	378,000	378,000	0
消耗什器備品費	258,842	392,299	△ 133,457
消耗品費	707,017	1,074,545	△ 367,528
修繕費	99,554	118,101	△ 18,547
図書・印刷費	6,324,421	6,782,780	△ 458,359
燃料費	474,680	347,924	126,756
光熱水料費	1,231,811	1,263,615	△ 31,804
ガス使用料	70,119	70,639	△ 520
電気使用料	1,058,265	1,076,790	△ 18,525
水道利用料	103,427	116,186	△ 12,759
賃借料	1,129,490	1,434,434	△ 304,944
諸謝金	845,842	707,199	138,643
広報費	58,320	58,320	0
租税公課	2,764,900	2,841,600	△ 76,700
支払負担金	697,084	613,953	83,131
慶弔見舞金	2,531,760	2,886,820	△ 355,060
会員慶弔費	1,948,800	2,051,820	△ 103,020
配偶者慶弔費	102,960	175,000	△ 72,040
病氣見舞金	480,000	660,000	△ 180,000
委託費	70,710,433	72,414,703	△ 1,704,270
業務委託費	4,158,000	4,159,500	△ 1,500
狂注推進費	1,938,689	1,777,592	161,097
狂注支部手数料	17,492,500	17,912,400	△ 419,900
済票交付事務手数料	42,473,757	43,674,216	△ 1,200,459
鑑札交付事務手数料	4,577,864	4,712,389	△ 134,525
その他委託費	69,623	178,606	△ 108,983
保守料	624,349	633,766	△ 9,417
狂注ワクチン代	73,928,181	75,689,219	△ 1,761,038
生物学製剤代	25,920	34,560	△ 8,640
支払狂注技術料	356,147,300	364,696,464	△ 8,549,164
治療経費	4,588,380	4,621,860	△ 33,480
施設整備費	185,296	179,661	5,635
雑費	1,837,901	1,788,994	48,907
② 管理費	34,081,145	31,490,198	2,590,947
役員報酬	4,025,840	3,970,000	55,840
給料手当	1,566,508	1,638,619	△ 72,111
臨時雇賃金	216,260	177,084	39,176
退職給付費用	1,319,230	159,820	1,159,410
役員退職給付費用	88,500	94,000	△ 5,500
職員退職給付費	1,230,730	65,820	1,164,910
福利厚生費	390,104	372,746	17,358
会議費	4,392,136	4,440,778	△ 48,642
代議員会	1,426,007	1,481,862	△ 55,855
役員会議	2,817,715	2,514,094	303,621
獣医事部会費	48,040	317,000	△ 268,960
事務局長等会議	40,500	41,100	△ 600
その他	59,874	86,722	△ 26,848

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	296,047	308,475	△ 12,428
役員旅費	236,397	254,635	△ 18,238
職員旅費	59,650	53,840	5,810
通信運搬費	53,858	56,162	△ 2,304
減価償却費	92,418	95,082	△ 2,664
建物減価償却費	39,470	41,330	△ 1,860
備品減価償却費	10,948	11,752	△ 804
ソフトウェア減価償却費	42,000	42,000	0
消耗什器備品費	28,762	43,589	△ 14,827
消耗品費	14,323	10,814	3,509
修繕費	8,655	10,269	△ 1,614
図書・印刷費	1,359,711	32,989	1,326,722
燃料費	41,274	30,256	11,018
光熱水料費	107,112	109,881	△ 2,769
ガス使用料	6,098	6,146	△ 48
電気使用料	92,023	93,634	△ 1,611
水道利用料	8,991	10,101	△ 1,110
賃借料	24,084	39,394	△ 15,310
保険料	68,070	68,070	0
広報費	6,480	6,480	0
租税公課	1,251,500	1,251,700	△ 200
支払負担金	16,464,888	16,518,792	△ 53,904
支払寄付金	20,000	0	20,000
業務推進費	1,356,888	1,428,688	△ 71,800
保守料	69,374	70,422	△ 1,048
交際費	373,834	272,708	101,126
施設整備費	16,112	15,626	486
周年事業費	35,460	0	35,460
雑費	482,217	361,754	120,463
經常費用計	592,884,669	604,118,559	△ 11,233,890
評価損益等調整前当期經常増減額	5,845,783	6,141,279	△ 295,496
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,845,783	6,141,279	△ 295,496
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	5	△ 5
什器備品売却損	0	5	△ 5
經常外費用計	0	5	△ 5
当期經常外増減額	0	△ 5	5
当期一般正味財産増減額	5,845,783	6,141,274	△ 295,491
一般正味財産期首残高	156,328,152	150,186,878	6,141,274
一般正味財産期末残高	162,173,935	156,328,152	5,845,783
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	162,173,935	156,328,152	5,845,783