

**正味財産増減計算書内訳表**

平成29年4月1日 から 平成30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	取 1	取 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	5,153	0	0	5,153	0	0	5,153	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,153	0	0	5,153	0	0	5,153	
受取入金	0	0	595,000	595,000	0	0	0	0	0	0	595,000	0	1,190,000	
入会金	0	0	595,000	595,000	0	0	0	0	0	0	595,000	0	1,190,000	
受取会費	0	0	23,706,528	23,706,528	0	0	2,772,000	0	0	2,772,000	47,413,052	0	73,891,580	
会員割会費	0	0	17,381,727	17,381,727	0	0	0	0	0	0	34,763,453	0	52,145,180	
事業割会費	0	0	5,841,467	5,841,467	0	0	0	0	0	0	11,682,933	0	17,524,400	
賛助会員会費	0	0	483,334	483,334	0	0	0	0	0	0	966,666	0	1,450,000	
福利厚生会費	0	0	0	0	0	0	2,772,000	0	0	2,772,000	0	0	2,772,000	
事業収益	6,047,768	458,260,595	0	464,308,363	7,542,024	1,616,120	0	47,131,641	0	56,289,785	0	0	520,598,148	
学会・大会関係収益	3,147,560	0	0	3,147,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,560	
日獣助成金	216,032	0	0	216,032	0	0	0	0	0	0	0	0	216,032	
会誌関係収益	2,684,176	0	0	2,684,176	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,176	
狂犬病予防注射料等	0	448,111,236	0	448,111,236	0	0	0	0	0	0	0	0	448,111,236	
狂注事業協力収益	0	4,220,009	0	4,220,009	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,009	
傷病鳥獣事業収益	0	5,929,350	0	5,929,350	0	0	0	0	0	0	0	0	5,929,350	
事務室賃貸料	0	0	0	0	5,426,268	0	0	0	0	5,426,268	0	0	5,426,268	
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	675,756	0	0	0	0	675,756	0	0	675,756	
共同購入収益	0	0	0	0	0	1,616,120	0	0	0	1,616,120	0	0	1,616,120	
済票交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	42,473,757	0	42,473,757	0	0	42,473,757	
鑑札交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	4,577,864	0	4,577,864	0	0	4,577,864	
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	80,020	0	80,020	0	0	80,020	
受取寄付金	0	0	29,500	29,500	0	0	0	0	0	0	265,500	0	295,000	
受取寄付金	0	0	29,500	29,500	0	0	0	0	0	0	265,500	0	295,000	
雑収益	24	1,501	0	1,525	637	0	4,209	84,600	0	89,446	2,659,600	0	2,750,571	
受取利息	24	1	0	25	609	0	2	0	0	611	200,904	0	201,540	
雑収益	0	1,500	0	1,500	28	0	4,207	84,600	0	88,835	2,458,696	0	2,549,031	
経常収益 計	6,047,792	458,262,096	24,331,028	488,640,916	7,542,661	1,616,120	2,781,362	47,216,241	0	59,156,384	50,933,152	0	598,730,452	

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	27,192,748	472,494,595	0	499,687,343	2,563,856	1,134,256	5,687,665	49,730,404	0	59,116,181	0	0	558,803,524	
役員報酬	1,220,010	1,220,010	0	2,440,020	203,335	0	406,670	203,335	0	813,340	0	0	3,253,360	
給料手当	6,266,056	4,699,541	0	10,965,597	783,257	0	1,566,515	783,257	0	3,133,029	0	0	14,098,626	
臨時雇賃金	865,048	648,786		1,513,834	108,132		216,262	108,132	0	432,526	0	0	1,946,360	
福利厚生費	1,160,416	870,311	0	2,030,727	145,052	0	290,104	145,052	0	580,208	0	0	2,610,935	
退職給付費用	255,670	224,940	0	480,610	37,490	0	74,980	37,490	0	149,960	0	0	630,570	
会議費	2,204,588	515,408	0	2,719,996	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,996	
旅費交通費	2,892,203	563,361	0	3,455,564	88,929	0	187,492	276,033	0	552,454	0	0	4,008,018	
通信運搬費	2,517,098	774,454	0	3,291,552	26,930	0	56,451	58,793	0	142,174	0	0	3,433,726	
減価償却費	364,747	272,324	0	637,071	213,958	0	52,948	26,475	0	293,381	0	0	930,452	
消耗什器備品費	115,041	86,281	0	201,322	14,380	0	28,760	14,380	0	57,520	0	0	258,842	
消耗品費	582,740	54,903	0	637,643	7,163	0	40,245	21,966	0	69,374	0	0	707,017	
賃借料	959,413	72,240	0	1,031,653	12,039	0	24,079	61,719	0	97,837	0	0	1,129,490	
図書・印刷費	4,965,202	155,690	0	5,120,892	25,948	1,099,736	51,897	25,948	0	1,203,529	0	0	6,324,421	
燃料費	159,948	118,669	0	278,617	196,063	0	0	0	0	196,063	0	0	474,680	
光熱水料費	415,066	307,953	0	723,019	508,792	0	0	0	0	508,792	0	0	1,231,811	
修繕費	33,545	24,889	0	58,434	41,120	0	0	0	0	41,120	0	0	99,554	
施設整備費	62,437	46,324	0	108,761	76,535	0	0	0	0	76,535	0	0	185,296	
保守料	277,489	208,116	0	485,605	34,686	0	69,372	34,686	0	138,744	0	0	624,349	
支払負担金	0	177,084	0	177,084	0	0	50,000	470,000	0	520,000	0	0	697,084	
広報費	25,920	19,440		45,360	3,240	0	6,480	3,240	0	12,960	0	0	58,320	
租税公課	30,100	2,441,900	0	2,472,000	32,500	8,600	0	251,800	0	292,900	0	0	2,764,900	
諸謝金	801,863	43,979	0	845,842	0	0	0	0	0	0	0	0	845,842	
狂注技術料	0	356,147,300	0	356,147,300	0	0	0	0	0	0	0	0	356,147,300	
狂注ワクチン代	0	73,928,181	0	73,928,181	0	0	0	0	0	0	0	0	73,928,181	
委託費	0	23,589,189	0	23,589,189	0	0	0	47,121,244	0	47,121,244	0	0	70,710,433	
治療経費	0	4,588,380	0	4,588,380	0	0	0	0	0	0	0	0	4,588,380	
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	25,920	0	0	0	25,920	0	0	25,920	
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	2,531,760	0	0	2,531,760	0	0	2,531,760	
雑費	1,018,148	694,942	0	1,713,090	4,307	0	33,650	86,854	0	124,811	0	0	1,837,901	

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	34,081,145	0	34,081,145
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,025,840	0	4,025,840
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,508	0	1,566,508
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,260	0	216,260
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,104	0	390,104
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,230	0	1,319,230
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,392,136	0	4,392,136
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,047	0	296,047
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,858	0	53,858
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,418	0	92,418
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,762	0	28,762
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,323	0	14,323
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,084	0	24,084
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,711	0	1,359,711
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	41,274	0	41,274
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,112	0	107,112
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,655	0	8,655
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,112	0	16,112
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,374	0	69,374
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,464,888	0	16,464,888
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	6,480
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,500	0	1,251,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,834	0	373,834
業務推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,888	0	1,356,888
周年記念費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,460	0	35,460
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,217	0	482,217
経常費用 計	27,192,748	472,494,595	0	499,687,343	2,563,856	1,134,256	5,687,665	49,730,404	0	59,116,181	34,081,145	0	592,884,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,144,956	△ 14,232,499	24,331,028	△ 11,046,427	4,978,805	481,864	△ 2,906,303	△ 2,514,163	0	40,203	16,852,007	0	5,845,783

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	0
基本財産評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 21,144,956	△ 14,232,499	24,331,028	△ 11,046,427	4,978,805	481,864	△ 2,906,303	△ 2,514,163	0	40,203	16,852,007	0	5,845,783	
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	0
経常外収益 計	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	5,460,669	5,460,669	△ 4,978,805	△ 481,864	0	0	0	△ 5,460,669	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,144,956	△ 14,232,499	29,791,697	△ 5,585,758	0	0	△ 2,906,303	△ 2,514,163	0	△ 5,420,466	16,852,007	0	5,845,783	
一般正味財産期首残高	△ 84,458,926	16,332,887	115,798,776	47,672,737	31,046,311	0	15,601,451	△ 6,769,514	0	39,878,248	68,777,167	0	156,328,152	
一般正味財産期末残高	△ 105,603,882	2,100,388	145,590,473	42,086,979	31,046,311	0	12,695,148	△ 9,283,677	0	34,457,782	85,629,174	0	162,173,935	
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	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	0
指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 105,603,882	2,100,388	145,590,473	42,086,979	31,046,311	0	12,695,148	△ 9,283,677	0	34,457,782	85,629,174	0	162,173,935	