

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日 から 平成26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	16,227	0	0	16,227	0	0	16,227
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	16,227	0	0	16,227	0	0	16,227
受取会費	0	0	24,057,903	24,057,903	0	0	2,759,000	0	0	2,759,000	49,265,802	0	76,082,705
会員割会費	0	0	17,276,536	17,276,536	0	0	0	0	0	0	34,553,069	0	51,829,605
事業割会費	0	0	6,431,367	6,431,367	0	0	0	0	0	0	12,862,733	0	19,294,100
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	2,759,000	0	0	2,759,000	0	0	2,759,000
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
事業収益	5,888,910	479,295,582	0	485,184,492	6,401,880	2,157,430	0	53,811,308	0	62,370,618	1,091,770	0	548,646,880
大会・学会関係収益	3,067,100	0	0	3,067,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,100
会誌関係収益	2,516,610	0	0	2,516,610	0	0	0	0	0	0	1,091,770	0	3,608,380
狂注事業収益	0	473,276,624	0	473,276,624	0	0	0	0	0	0	0	0	473,276,624
狂犬病予防注射料	0	468,976,790	0	468,976,790	0	0	0	0	0	0	0	0	468,976,790
狂注事業協力収入	0	4,299,834	0	4,299,834	0	0	0	0	0	0	0	0	4,299,834
済票交付手数料	0	0	0	0	0	0	0	44,216,591	0	44,216,591	0	0	44,216,591
鑑札交付手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会館関係収益	0	0	0	0	6,401,880	0	0	0	0	6,401,880	0	0	6,401,880
事務室賃貸料	0	0	0	0	4,686,900	0	0	0	0	4,686,900	0	0	4,686,900
土地賃貸料	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	720,000	0	0	720,000
研修室利用料	0	0	0	0	994,980	0	0	0	0	994,980	0	0	994,980
共同購入斡旋収益	0	0	0	0	0	2,157,430	0	0	0	2,157,430	0	0	2,157,430
生物学製剤	0	0	0	0	0	37,800	0	0	0	37,800	0	0	37,800
各種証明書代	0	0	0	0	0	2,119,630	0	0	0	2,119,630	0	0	2,119,630
受取補助金等	305,200	6,018,958	0	6,324,158	0	0	0	9,594,717	0	9,594,717	0	0	15,918,875
疾病鳥獣事業収益	0	6,018,958	0	6,018,958	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,958
産業動物技術研修収益	0	0	0	0	0	0	0	9,594,717	0	9,594,717	0	0	9,594,717
日獣助成金収益	305,200	0	0	305,200	0	0	0	0	0	0	0	0	305,200
その他受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	62	372	0	434	44,351	0	38,903	0	0	83,254	4,837,672	0	4,921,360
受取利息	62	372	0	434	44,351	0	27,903	0	0	72,254	26,925	0	99,613
雑収益	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	11,000	4,810,747	0	4,821,747
経常収益 計	5,888,972	479,295,954	24,057,903	509,242,829	6,446,231	2,157,430	2,814,130	53,811,308	0	65,229,099	55,195,244	0	629,667,172

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	28,484,325	493,228,851	0	521,713,176	2,964,798	491,130	5,482,933	55,797,934	0	64,736,795	0	0	586,449,971
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	7,059,637	5,294,728	0	12,354,365	882,454	0	1,764,910	882,454	0	3,529,818	0	0	15,884,183
退職給付費用	419,880	365,160	0	785,040	60,860	0	121,720	60,860	0	243,440	0	0	1,028,480
福利厚生費	1,187,129	890,348	0	2,077,477	148,392	0	296,782	148,392	0	593,566	0	0	2,671,043
会議費	1,872,197	966,532	0	2,838,729	68,013	0	136,024	68,013	0	272,050	0	0	3,110,779
旅費交通費	3,121,173	1,033,826	0	4,154,999	165,462	0	184,922	389,192	0	739,576	0	0	4,894,575
通信運搬費	2,503,749	801,704	0	3,305,453	37,093	0	81,537	37,513	0	156,143	0	0	3,461,596
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	799,702	259,509	0	1,059,211	69,243	0	65,406	32,703	0	167,352	0	0	1,226,563
狂注ワクチン代	0	69,629,742	0	69,629,742	0	0	0	0	0	0	0	0	69,629,742
生物学製剤代	0	0	0	0	0	37,800	0	0	0	37,800	0	0	37,800
修繕費	109,880	81,524	0	191,404	134,691	0	0	0	0	134,691	0	0	326,095
図書印刷費	5,313,674	216,749	0	5,530,423	30,000	453,330	60,000	30,000	0	573,330	0	0	6,103,753
燃料費	208,906	154,995	0	363,901	256,079	0	0	0	0	256,079	0	0	619,980
光熱水料費	426,622	316,526	0	743,148	522,954	0	0	0	0	522,954	0	0	1,266,102
賃借料	1,209,363	188,806	0	1,398,169	31,469	0	62,934	31,469	0	125,872	0	0	1,524,041
保険料	17,940	0	0	17,940	0	0	0	0	0	0	0	0	17,940
諸謝金	583,795	66,770	0	650,565	0	0	0	5,000,542	0	5,000,542	0	0	5,651,107
広報費	35,000	26,250	0	61,250	4,375	0	8,750	4,375	0	17,500	0	0	78,750
租税公課	0	1,000	0	1,000	200	0	0	0	0	200	0	0	1,200
支払負担金	0	75,400	0	75,400	0	0	0	380,000	0	380,000	0	0	455,400
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	2,276,750	0	0	2,276,750	0	0	2,276,750
狂注技術料	0	381,108,420	0	381,108,420	0	0	0	0	0	0	0	0	381,108,420
治療経費	0	4,503,640	0	4,503,640	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,640
資材費	0	0	0	0	0	0	0	1,888,295	0	1,888,295	0	0	1,888,295
委託費	0	25,167,895	0	25,167,895	0	0	0	46,633,555	0	46,633,555	0	0	71,801,450
会館清掃費	90,621	67,234	0	157,855	111,084	0	0	0	0	111,084	0	0	268,939
減価償却費	308,471	229,835	0	538,306	246,774	0	29,836	14,916	0	291,526	0	0	829,832
雑費	2,136,586	702,258	0	2,838,844	15,655	0	33,362	15,655	0	64,672	0	0	2,903,516

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	34,967,786	0	34,967,786
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000	0	4,020,000

給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,905	0	1,764,905
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,720	0	1,488,720
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,783	0	296,783
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,459,151	0	5,459,151
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,179	0	297,179
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,998	0	76,998
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,648	0	78,648
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,406	0	65,406
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,355	0	28,355
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,000	0	1,215,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,910	0	53,910
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,095	0	110,095
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,935	0	62,935
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,390	0	66,390
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,200	0	1,377,200
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,770,835	0	16,770,835
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,750	0	8,750
委託費(業務推進費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,200	0	1,421,200
会館清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,386	0	23,386
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,940	0	56,940
経常費用 計	28,484,325	493,228,851	0	521,713,176	2,964,798	491,130	5,482,933	55,797,934	0	64,736,795	34,967,786	0	621,417,757
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,595,353	△ 13,932,897	24,057,903	△ 12,470,347	3,481,433	1,666,300	△ 2,668,803	△ 1,986,626	0	492,304	20,227,458	0	8,249,415

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	△ 22,595,353	△ 13,932,897	24,057,903	△ 12,470,347	3,481,433	1,666,300	△ 2,668,803	△ 1,986,626	0	492,304	20,227,458	0	8,249,415
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
指定正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
指定正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
(2)経常外費用													
固定資産売却損	10,963	8,222	0	19,185	1,370	0	2,741	1,370	0	5,481	2,741	0	27,407

什器備品売却損	10,963	8,222	0	19,185	1,370	0	2,741	1,370	0	5,481	2,741	0	27,407
経常外費用 計	10,963	8,222	0	19,185	1,370	0	2,741	1,370	0	5,481	2,741	0	27,407
当期経常外増減額	△ 10,963	△ 8,222	0	△ 19,185	△ 1,370	0	7,997,259	△ 1,370	0	7,994,519	△ 2,741	0	7,972,593
他会計振替額	0	0	5,146,633	5,146,633	△ 3,480,333	△ 1,666,300	0	0	0	△ 5,146,633	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,606,316	△ 13,941,119	29,204,536	△ 7,342,899	△ 270	0	5,328,456	△ 1,987,996	0	3,340,190	20,224,717	0	16,222,008
一般正味財産期首残高	2,518,775	74,086,266	0	76,605,041	31,046,311	0	16,015,813	△ 310,629	0	46,751,495	△ 3,476,695	0	119,879,841
一般正味財産期末残高	△ 20,087,541	60,145,147	29,204,536	69,262,142	31,046,041	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,685	16,748,022	0	136,101,849
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	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000	0	0	△ 8,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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	△ 20,087,541	60,145,147	29,204,536	69,262,142	31,046,041	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,685	16,748,022	0	136,101,849

