

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28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	9,001	0	0	9,001	0	0	9,001
特定資産受取利息				0			9,001			9,001			9,001
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	0	890,000
入会金				0						0	890,000		890,000
受取会費	0	0	23,972,906	23,972,906	0	0	2,771,000	0	0	2,771,000	47,945,814	0	74,689,720
会員割会費			17,391,573	17,391,573						0	34,783,147		52,174,720
事業割会費			6,231,333	6,231,333						0	12,462,667		18,694,000
賛助会員会費			350,000	350,000						0	700,000		1,050,000
福利厚生会費				0			2,771,000			2,771,000			2,771,000
事業収益	6,367,572	488,413,155	0	494,780,727	7,560,876	1,839,500	0	50,790,508	0	60,190,884	0	0	554,971,611
学会・大会関係収益	3,371,560			3,371,560						0			3,371,560
日獣助成金	386,774			386,774						0			386,774
会誌関係収益	2,609,238			2,609,238						0			2,609,238
狂犬病予防注射料等		478,057,536		478,057,536						0			478,057,536
狂注事業協力収益		4,385,618		4,385,618						0			4,385,618
傷病鳥獣事業収益		5,970,001		5,970,001						0			5,970,001
事務室賃貸料				0	5,366,388					5,366,388			5,366,388
土地賃貸料				0	1,440,000					1,440,000			1,440,000
研修室利用料				0	754,488					754,488			754,488
共同購入収益				0		1,839,500				1,839,500			1,839,500
済票交付事務受託料				0				45,448,878		45,448,878			45,448,878
鑑札交付事務受託料				0				4,960,442		4,960,442			4,960,442
産業動物技術研修収益				0				0		0			0
その他受託収益				0				381,188		381,188			381,188
雑収益	62	39	0	101	166,945	0	10,092	121,200	0	298,237	2,366,353	0	2,664,691
受取利息	62	39		101	166,945			92		167,037	8,213		175,351
雑収益				0			10,000	121,200		131,200	2,358,140		2,489,340
経常収益 計	6,367,634	488,413,194	23,972,906	518,753,734	7,727,821	1,839,500	2,790,093	50,911,708	0	63,269,122	51,202,167	0	633,225,023

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	27,383,118	501,231,174	0	528,614,292	2,565,353	1,371,776	5,338,770	53,173,925	0	62,449,824	0	0	591,064,116
役員報酬	1,080,000	1,080,000		2,160,000	180,000		360,000	180,000		720,000			2,880,000
給料手当	6,439,638	4,829,726		11,269,364	804,955		1,609,909	804,955		3,219,819			14,489,183
福利厚生費	1,037,177	777,882		1,815,059	129,647		259,294	129,647		518,588			2,333,647
退職給付費用	257,560	224,670		482,230	37,445		74,890	37,445		149,780			632,010
会議費	2,683,712	816,481		3,500,193						0			3,500,193
旅費交通費	3,128,266	561,983		3,690,249	91,356		213,191	258,646		563,193			4,253,442
通信運搬費	2,515,494	728,456		3,243,950	31,709		63,418	38,243		133,370			3,377,320
減価償却費	398,868	297,803		696,671	234,466		57,794	28,898		321,158			1,017,829
什器備品費				0						0			0
消耗品費	706,106	271,503		977,609	11,468		22,934	19,492		53,894			1,031,503
賃借料	928,607	130,811		1,059,418	21,801		43,604	73,857		139,262			1,198,680
図書・印刷費	4,882,259	107,170		4,989,429	17,862	1,330,446	35,724	17,862		1,401,894			6,391,323
保険料	20,581	15,270		35,851	25,228					25,228			61,079
燃料費	111,154	82,469		193,623	136,253					136,253			329,876
光熱水料費	446,449	331,236		777,685	547,259					547,259			1,324,944
修繕費	82,889	61,497		144,386	101,604					101,604			245,990
施設整備費	131,423	97,784		229,207	123,053		8,640	4,320		136,013			365,220
保守料	184,367	138,276		322,643	23,047		46,092	23,047		92,186			414,829
支払負担金		191,091		191,091				470,000		470,000			661,091
租税公課	28,200	2,842,200		2,870,400	44,000	10,700		296,500		351,200			3,221,600
諸謝金	978,685	44,548		1,023,233						0			1,023,233
狂注技術料		379,909,456		379,909,456						0			379,909,456
狂注ワクチン代		77,980,547		77,980,547						0			77,980,547
委託費		24,651,229		24,651,229				50,700,976		50,700,976			75,352,205
治療経費		4,641,300		4,641,300						0			4,641,300
資材費				0						0			0
生物学製剤費				0		30,240				30,240			30,240
慶弔見舞金				0			2,533,800			2,533,800			2,533,800
雑 費	1,341,683	417,786		1,759,469	4,200	390	9,480	90,037		104,107			1,863,576

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	32,541,159	0	32,541,159
役員報酬											3,982,500		3,982,500
給料手当											1,609,912		1,609,912
福利厚生費											552,517		552,517
退職給付費用											116,890		116,890
会議費											4,574,172		4,574,172
旅費交通費											347,219		347,219
通信運搬費											64,623		64,623
減価償却費											101,071		101,071
什器備品費											0		0
消耗品費											31,823		31,823
賃借料											43,604		43,604
図書印刷費											1,210,762		1,210,762
保険料											5,311		5,311
燃料費											28,684		28,684
光熱水料費											115,212		115,212
修繕費											21,387		21,387
施設整備費											33,635		33,635
保守料											46,089		46,089
支払負担金											16,729,256		16,729,256
租税公課											1,251,500		1,251,500
諸謝金											10,000		10,000
交際費											275,602		275,602
業務推進費											1,050,920		1,050,920
雑費											338,470		338,470
経常費用 計	27,383,118	501,231,174	0	528,614,292	2,565,353	1,371,776	5,338,770	53,173,925	0	62,449,824	32,541,159	0	623,605,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,015,484	△ 12,817,980	23,972,906	△ 9,860,558	5,162,468	467,724	△ 2,548,677	△ 2,262,217	0	819,298	18,661,008	0	9,619,748

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													
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	△ 21,015,484	△ 12,817,980	23,972,906	△ 9,860,558	5,162,468	467,724	△ 2,548,677	△ 2,262,217	0	819,298	18,661,008	0	9,619,748
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
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													
その他特別損失	0	64,408	0	64,408	0	0	0	0	0	0	0	0	64,408
その他の特別損失		64,408											
経常外費用 計	0	64,408	0	64,408	0	0	0	0	0	0	0	0	64,408
当期経常外増減額	0	△ 64,408	0	△ 64,408	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 64,408
他会計振替額			5,630,192	5,630,192	△ 5,162,468	△ 467,724				△ 5,630,192			0
当期一般正味財産増減額	△ 21,015,484	△ 12,882,388	29,603,098	△ 4,294,774	0	0	△ 2,548,677	△ 2,262,217	0	△ 4,810,894	18,661,008	0	9,555,340
一般正味財産期首残高	△ 40,926,527	43,294,721	55,729,214	58,097,408	31,046,311	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,955	32,442,175		140,631,538
一般正味財産期末残高	△ 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
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													
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													
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	△ 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