

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	21,038	5,153	15,885
特定資産受取利息	21,038	5,153	15,885
② 受取入会金	1,180,000	1,190,000	△ 10,000
受取入会金	1,180,000	1,190,000	△ 10,000
③ 受取会費	72,588,440	73,891,580	△ 1,303,140
会員割会費	51,150,140	52,145,180	△ 995,040
事業割会費	17,136,300	17,524,400	△ 388,100
賛助会員会費	1,500,000	1,450,000	50,000
福利厚生会費	2,802,000	2,772,000	30,000
④ 事業収益	510,080,979	520,598,148	△ 10,517,169
大会・学会関係収益	3,124,560	3,147,560	△ 23,000
会誌関係収益	2,837,678	2,684,176	153,502
狂注事業収益	488,254,202	499,382,866	△ 11,128,664
狂犬病予防注射料	437,911,040	447,808,000	△ 9,896,960
狂注ワクチン代收り	159,296	167,156	△ 7,860
廃棄ワクチン代	148,260	136,080	12,180
狂注事業協力収入	3,986,212	4,220,009	△ 233,797
済票交付事務受託料	41,353,806	42,473,757	△ 1,119,951
鑑札交付事務受託料	4,695,588	4,577,864	117,724
疾病鳥獣事業収益	5,750,158	5,929,350	△ 179,192
会館関係収益	7,487,160	7,542,024	△ 54,864
事務室賃貸料	5,426,268	5,426,268	0
土地賃貸料	1,440,000	1,440,000	0
研修室利用料	620,892	675,756	△ 54,864
共同購入斡旋収益	1,696,310	1,616,120	80,190
生物学調剤	30,240	25,920	4,320
各種証明書代	1,666,070	1,590,200	75,870
受取補助金等	930,911	296,052	634,859
日獣助成金収益	130,911	216,032	△ 85,121
その他受託収益	800,000	80,020	719,980
⑤ 受取寄付金	440,000	295,000	145,000
受取寄付金	440,000	295,000	145,000
⑥ 雑収益	1,482,183	2,750,571	△ 1,268,388
受取利息	201,786	201,540	246
雑収益	1,280,397	2,549,031	△ 1,268,634
経常収益計	585,792,640	598,730,452	△ 12,937,812
(2) 経常費用			
① 事業費	545,433,897	558,803,524	△ 13,369,627
役員報酬	3,360,000	3,253,360	106,640
給料手当	14,522,456	14,098,626	423,830
臨時雇賃金	1,264,214	1,946,360	△ 682,146
退職給付費用	652,570	630,570	22,000
役員退職給付費用	376,000	354,000	22,000
職員退職給付費	276,570	276,570	0
福利厚生費	2,952,486	2,610,935	341,551
会議費	1,979,536	2,719,996	△ 740,460
獣医事部会費	607,610	320,460	287,150
事務局長等会議	605,926	635,536	△ 29,610
その他	766,000	1,764,000	△ 998,000

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	3,631,437	4,008,018	△ 376,581
役員旅費	948,708	953,074	△ 4,366
職員旅費	322,430	575,130	△ 252,700
その他旅費	2,360,299	2,479,814	△ 119,515
通信運搬費	3,266,654	3,433,726	△ 167,072
減価償却費	904,910	930,452	△ 25,542
建物減価償却費	433,481	453,907	△ 20,426
備品減価償却費	93,429	98,545	△ 5,116
その他減価償却費	378,000	378,000	0
消耗什器備品費	433,708	258,842	174,866
消耗品費	987,920	707,017	280,903
修繕費	80,064	99,554	△ 19,490
図書・印刷費	6,479,005	6,324,421	154,584
燃料費	397,003	474,680	△ 77,677
光熱水料費	1,214,394	1,231,811	△ 17,417
ガス使用料	70,551	70,119	432
電気使用料	1,039,358	1,058,265	△ 18,907
水道利用料	104,485	103,427	1,058
賃借料	1,288,338	1,129,490	158,848
諸謝金	973,233	845,842	127,391
広報費	58,320	58,320	0
租税公課	2,846,900	2,764,900	82,000
支払負担金	823,145	697,084	126,061
慶弔見舞金	2,734,520	2,531,760	202,760
会員慶弔費	2,072,120	1,948,800	123,320
配偶者慶弔費	142,400	102,960	39,440
病氣見舞金	520,000	480,000	40,000
委託費	67,984,926	70,710,433	△ 2,725,507
業務委託費	2,802,000	4,158,000	△ 1,356,000
狂注推進費	2,027,632	1,938,689	88,943
狂注支部手数料	17,105,900	17,492,500	△ 386,600
済票交付事務手数料	41,353,806	42,473,757	△ 1,119,951
鑑札交付事務手数料	4,695,588	4,577,864	117,724
その他委託費	0	69,623	△ 69,623
保守料	581,933	624,349	△ 42,416
狂注ワクチン代	71,475,534	73,928,181	△ 2,452,647
生物学製剤代	30,240	25,920	4,320
支払狂注技術料	348,276,124	356,147,300	△ 7,871,176
治療経費	4,523,750	4,588,380	△ 64,630
施設整備費	221,788	185,296	36,492
雑費	1,488,789	1,837,901	△ 349,112
② 管理費	34,375,012	34,081,145	293,867
役員報酬	4,500,000	4,025,840	474,160
給料手当	1,613,606	1,566,508	47,098
臨時雇賃金	140,466	216,260	△ 75,794
退職給付費用	124,730	1,319,230	△ 1,194,500
役員退職給付費用	94,000	88,500	5,500
職員退職給付費	30,730	1,230,730	△ 1,200,000
福利厚生費	428,054	390,104	37,950
会議費	3,558,973	4,392,136	△ 833,163
代議員会	1,447,114	1,426,007	21,107
役員会議	2,039,466	2,817,715	△ 778,249
獣医事部会費	0	48,040	△ 48,040
事務局長等会議	30,317	40,500	△ 10,183
その他	42,076	59,874	△ 17,798

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	272,622	296,047	△ 23,425
役員旅費	237,172	236,397	775
職員旅費	35,450	59,650	△ 24,200
通信運搬費	61,481	53,858	7,623
減価償却費	90,077	92,418	△ 2,341
建物減価償却費	37,694	39,470	△ 1,776
備品減価償却費	10,383	10,948	△ 565
ソフトウェア減価償却費	42,000	42,000	0
消耗什器備品費	48,188	28,762	19,426
消耗品費	9,078	14,323	△ 5,245
修繕費	6,961	8,655	△ 1,694
図書・印刷費	61,657	1,359,711	△ 1,298,054
燃料費	34,523	41,274	△ 6,751
光熱水料費	105,603	107,112	△ 1,509
ガス使用料	6,136	6,098	38
電気使用料	90,379	92,023	△ 1,644
水道利用料	9,088	8,991	97
賃借料	16,431	24,084	△ 7,653
保険料	68,070	68,070	0
諸謝金	22,274	0	22,274
広報費	6,480	6,480	0
租税公課	1,236,700	1,251,500	△ 14,800
支払負担金	16,644,888	16,464,888	180,000
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
業務推進費	1,346,888	1,356,888	△ 10,000
保守料	64,663	69,374	△ 4,711
交際費	251,856	373,834	△ 121,978
施設整備費	19,284	16,112	3,172
周年事業費	3,254,826	35,460	3,219,366
雑費	386,633	482,217	△ 95,584
經常費用計	579,808,909	592,884,669	△ 13,075,760
評価損益等調整前当期經常増減額	5,983,731	5,845,783	137,948
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,983,731	5,845,783	137,948
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	0	0
什器備品売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,983,731	5,845,783	137,948
一般正味財産期首残高	162,173,935	156,328,152	5,845,783
一般正味財産期末残高	168,157,666	162,173,935	5,983,731
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	168,157,666	162,173,935	5,983,731