

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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	21,038	0	0	21,038	0	0	21,038	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	21,038	0	0	21,038	0	0	21,038	
受取入金	0	0	394,000	394,000	0	0	0	0	0	0	786,000	0	1,180,000	
入会金	0	0	394,000	394,000	0	0	0	0	0	0	786,000	0	1,180,000	
受取会費	0	0	23,262,150	23,262,150	0	0	2,802,000	0	0	2,802,000	46,524,290	0	72,588,440	
会員割会費	0	0	17,050,050	17,050,050	0	0	0	0	0	0	34,100,090	0	51,150,140	
事業割会費	0	0	5,712,100	5,712,100	0	0	0	0	0	0	11,424,200	0	17,136,300	
賛助会員会費	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,500,000	
福利厚生会費	0	0	0	0	0	0	2,802,000	0	0	2,802,000	0	0	2,802,000	
事業収益	6,893,149	447,954,966	0	454,848,115	7,487,160	1,696,310	0	46,049,394	0	55,232,864	0	0	510,080,979	
学会・大会関係収益	3,124,560	0	0	3,124,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,560	
日獣助成金	130,911	0	0	130,911	0	0	0	0	0	0	0	0	130,911	
会誌関係収益	2,837,678	0	0	2,837,678	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837,678	
狂犬病予防注射料等	0	438,218,596	0	438,218,596	0	0	0	0	0	0	0	0	438,218,596	
狂注事業協力収益	0	3,986,212	0	3,986,212	0	0	0	0	0	0	0	0	3,986,212	
傷病鳥獣事業収益	0	5,750,158	0	5,750,158	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,158	
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	620,892	0	0	0	0	620,892	0	0	620,892	
共同購入収益	0	0	0	0	0	1,696,310	0	0	0	1,696,310	0	0	1,696,310	
済票交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	41,353,806	0	41,353,806	0	0	41,353,806	
鑑札交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	4,695,588	0	4,695,588	0	0	4,695,588	
その他受託収益	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
受取寄付金	0	0	44,000	44,000	0	0	0	0	0	0	396,000	0	440,000	
受取寄付金	0	0	44,000	44,000	0	0	0	0	0	0	396,000	0	440,000	
雑収益	0	3	0	3	530	0	1,001	0	0	1,531	1,480,649	0	1,482,183	
受取利息	0	3	0	3	530	0	1	0	0	531	201,252	0	201,786	
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000		0	1,000	1,279,397	0	1,280,397	
経常収益 計	6,893,149	447,954,969	23,700,150	478,548,268	7,487,690	1,696,310	2,824,039	46,049,394	0	58,057,433	49,186,939	0	585,792,640	

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	26,310,602	460,888,957	0	487,199,559	2,534,990	1,265,002	6,055,111	48,379,235	0	58,234,338	0	0	545,433,897
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0	2,520,000	210,000	0	420,000	210,000	0	840,000	0	0	3,360,000
給料手当	6,454,425	4,840,819	0	11,295,244	806,803	0	1,613,606	806,803	0	3,227,212	0	0	14,522,456
臨時雇賃金	561,872	421,404	0	983,276	70,235	0	140,468	70,235	0	280,938	0	0	1,264,214
福利厚生費	1,312,216	984,162	0	2,296,378	164,027	0	328,054	164,027	0	656,108	0	0	2,952,486
退職給付費用	263,920	233,190	0	497,110	38,865	0	77,730	38,865	0	155,460	0	0	652,570
会議費	1,320,943	658,593	0	1,979,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,979,536
旅費交通費	2,649,270	633,469	0	3,282,739	77,023	0	154,700	116,975	0	348,698	0	0	3,631,437
通信運搬費	2,396,464	741,317	0	3,137,781	30,742	0	67,389	30,742	0	128,873	0	0	3,266,654
減価償却費	355,585	265,515	0	621,100	205,237	0	52,383	26,190	0	283,810	0	0	904,910
消耗什器備品費	192,759	144,569	0	337,328	24,095	0	48,190	24,095	0	96,380	0	0	433,708
消耗品費	666,840	68,672	0	735,512	4,539	0	243,330	4,539	0	252,408	0	0	987,920
賃借料	1,199,384	56,106	0	1,255,490	8,212	0	16,424	8,212	0	32,848	0	0	1,288,338
図書・印刷費	4,842,858	287,572	0	5,130,430	30,828	1,225,262	61,657	30,828	0	1,348,575	0	0	6,479,005
燃料費	133,773	99,251	0	233,024	163,979	0	0	0	0	163,979	0	0	397,003
光熱水料費	409,196	303,600	0	712,796	501,598	0	0	0	0	501,598	0	0	1,214,394
修繕費	26,980	20,015	0	46,995	33,069	0	0	0	0	33,069	0	0	80,064
施設整備費	74,734	55,446	0	130,180	91,608	0	0	0	0	91,608	0	0	221,788
保守料	258,638	193,978	0	452,616	32,329	0	64,659	32,329	0	129,317	0	0	581,933
支払負担金	0	323,145	0	323,145	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	823,145
広報費	25,920	19,440	0	45,360	3,240	0	6,480	3,240	0	12,960	0	0	58,320
租税公課	36,100	2,509,300	0	2,545,400	33,900	9,500	0	258,100	0	301,500	0	0	2,846,900
諸謝金	928,685	44,548	0	973,233	0	0	0	0	0	0	0	0	973,233
狂注技術料	0	348,276,124	0	348,276,124	0	0	0	0	0	0	0	0	348,276,124
狂注ワクチン代	0	71,475,534	0	71,475,534	0	0	0	0	0	0	0	0	71,475,534
委託費	0	21,935,532	0	21,935,532	0	0	0	46,049,394	0	46,049,394	0	0	67,984,926
治療経費	0	4,523,750	0	4,523,750	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,750
生物学製剤費	0	0	0	0	0	30,240	0	0	0	30,240	0	0	30,240
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	2,734,520	0	0	2,734,520	0	0	2,734,520
雑 費	940,040	513,906	0	1,453,946	4,661	0	25,521	4,661	0	34,843	0	0	1,488,789

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	34,375,012	0	34,375,012
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,606	0	1,613,606
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,466	0	140,466
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,054	0	428,054
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,730	0	124,730
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,973	0	3,558,973
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,622	0	272,622
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,481	0	61,481
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,077	0	90,077
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,188	0	48,188
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,078	0	9,078
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,431	0	16,431
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,657	0	61,657
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,070	0	68,070
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,274	0	22,274
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,523	0	34,523
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,603	0	105,603
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,961	0	6,961
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,284	0	19,284
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,856	0	251,856
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,663	0	64,663
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,644,888	0	16,644,888
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	1,236,700	0	1,236,700
業務推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,888	0	1,346,888
周年記念費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,826	0	3,254,826
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,633	0	386,633
経常費用 計	26,310,602	460,888,957	0	487,199,559	2,534,990	1,265,002	6,055,111	48,379,235	0	58,234,338	34,375,012	0	579,808,909
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,417,453	△ 12,933,988	23,700,150	△ 8,651,291	4,952,700	431,308	△ 3,231,072	△ 2,329,841	0	△ 176,905	14,811,927	0	5,983,731

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	公益目的事業会計	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	△ 19,417,453	△ 12,933,988	23,700,150	△ 8,651,291	4,952,700	431,308	△ 3,231,072	△ 2,329,841	0	△ 176,905	14,811,927	0	5,983,731
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
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													
固定資産売却損	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
経常外費用 計	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
他会計振替額	0	0	5,384,008	5,384,008	△ 4,952,700	△ 431,308	0	0	0	△ 5,384,008	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,417,453	△ 12,933,988	29,084,158	△ 3,267,283	0	0	△ 3,231,072	△ 2,329,841	0	△ 5,560,913	14,811,927	0	5,983,731
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 125,021,335	△ 10,833,600	174,674,631	38,819,696	31,046,311	0	9,464,076	△ 11,613,518	0	28,896,869	100,441,101	0	168,157,666
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	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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	△ 125,021,335	△ 10,833,600	174,674,631	38,819,696	31,046,311	0	9,464,076	△ 11,613,518	0	28,896,869	100,441,101	0	168,157,666