

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
特定資産受取利息	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
受取入金	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	990,000	0	0	1,100,000
入会金	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	990,000	0	0	1,100,000
受取会費	634,800	759,400	4,935,000	6,329,200	1,235,000	0	2,770,000	0	0	4,005,000	44,555,800	0	0	54,890,000
会員割会費	0	0	4,790,000	4,790,000	0	0	0	0	0	0	43,110,000	0	0	47,900,000
賛助会員会費	0	0	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0	1,305,000	0	0	1,450,000
福利厚生会費	0	0	0	0	0	0	2,770,000	0	0	2,770,000	0	0	0	2,770,000
会館建替会費	634,800	759,400	0	1,394,200	1,235,000	0	0	0	0	1,235,000	140,800	0	0	2,770,000
事業収益	5,700,000	416,430,000	0	422,130,000	7,950,000	1,800,000	0	43,030,000	0	52,780,000	0	0	0	474,910,000
学会・大会関係収益	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
日獣助成金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
会誌関係収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
狂犬病予防注射料等	0	408,330,000	0	408,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,330,000
狂注事業協力収益	0	3,660,000	0	3,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000
傷病鳥獣事業収益	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000
動物救護事業収益	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
事務室賃貸料	0	0	0	0	7,850,000	0	0	0	0	7,850,000	0	0	0	7,850,000
研修室利用料	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
共同購入収益	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
済票交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	38,200,000	0	38,200,000	0	0	0	38,200,000
鑑札交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000
その他受託収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	0	0	1,660,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
経常収益 計	6,334,800	417,229,400	5,045,000	428,609,200	9,185,000	1,800,000	2,770,000	43,030,000	0	56,785,000	47,205,800	0	0	532,600,000

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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						
(2)経常費用														
事業費	33,637,950	444,818,800	0	478,456,750	4,229,110	1,309,600	3,154,600	45,118,150	0	53,811,460	0	0	532,268,210	
役員報酬	840,000	3,150,000	0	3,990,000	42,000	0	42,000	42,000	0	126,000	0	0	4,116,000	
給料手当	4,255,000	12,950,000	0	17,205,000	185,000	0	185,000	370,000	0	740,000	0	0	17,945,000	
臨時雇賃金	345,000	1,050,000	0	1,395,000	15,000	0	15,000	30,000	0	60,000	0	0	1,455,000	
福利厚生費	920,000	2,800,000	0	3,720,000	40,000	0	40,000	80,000	0	160,000	0	0	3,880,000	
退職給付費用	178,450	601,750	0	780,200	8,300	0	8,300	12,450	0	29,050	0	0	809,250	
会議費	1,455,000	355,000	0	1,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,000	
旅費交通費	2,911,000	1,822,500	0	4,733,500	24,500	0	24,500	251,500	0	300,500	0	0	5,034,000	
通信運搬費	2,369,500	705,000	0	3,074,500	6,500	0	6,500	13,000	0	26,000	0	0	3,100,500	
減価償却費	1,311,400	1,245,050	0	2,556,450	2,165,530	0	6,000	12,000	0	2,183,530	0	0	4,739,980	
消耗什器備品費	115,000	350,000	0	465,000	5,000	0	5,000	10,000	0	20,000	0	0	485,000	
消耗品費	937,500	275,000	0	1,212,500	2,500	0	2,500	5,000	0	10,000	0	0	1,222,500	
賃借料	3,486,300	4,087,000	0	7,573,300	58,100	0	58,100	316,200	0	432,400	0	0	8,005,700	
図書・印刷費	6,884,000	560,000	0	7,444,000	8,000	1,300,000	8,000	16,000	0	1,332,000	0	0	8,776,000	
保険料	277,400	195,050	0	472,450	510,330	0	0	0	0	510,330	0	0	982,780	
燃料費	53,400	37,550	0	90,950	98,030	0	0	0	0	98,030	0	0	188,980	
光熱水料費	397,500	279,500	0	677,000	731,000	0	0	0	0	731,000	0	0	1,408,000	
修繕費	58,600	41,200	0	99,800	108,120	0	0	0	0	108,120	0	0	207,920	
施設整備費	114,700	85,100	0	199,800	140,600	0	0	0	0	140,600	0	0	340,400	
保守料	299,000	910,000	0	1,209,000	13,000	0	13,000	26,000	0	52,000	0	0	1,261,000	
支払負担金	3,430,000	14,040,000	0	17,470,000	0	0	0	480,000	0	480,000	0	0	17,950,000	
支払利息	546,000	2,184,000	0	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,000	
広報費	16,100	289,000	0	305,100	700	0	700	1,400	0	2,800	0	0	307,900	
租税公課	47,100	3,346,100	0	3,393,200	26,900	9,600	0	342,600	0	379,100	0	0	3,772,300	
諸謝金	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
狂注技術料	0	321,300,000	0	321,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	321,300,000	
狂注ワクチン代	0	65,200,000	0	65,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,200,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	43,030,000	0	43,030,000	0	0	43,030,000	
治療経費	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	
雑 費	1,590,000	3,460,000	0	5,050,000	40,000	0	40,000	80,000	0	160,000	0	0	5,210,000	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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						
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,031,790	0	12,031,790
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,954,000	0	3,954,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000	0	555,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,750	0	20,750
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,020	0	260,020
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	7,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,300	0	174,300
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,220	0	57,220
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,020	0	11,020
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,080	0	12,080
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600	0	29,600
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,700	0	127,700
業務推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
経常費用 計	33,637,950	444,818,800	0	478,456,750	4,229,110	1,309,600	3,154,600	45,118,150	0	53,811,460	12,031,790	0	544,300,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,303,150	△ 27,589,400	5,045,000	△ 49,847,550	4,955,890	490,400	△ 384,600	△ 2,088,150	0	2,973,540	35,174,010	0	△ 11,700,000	

**正味財産増減計算書内訳表**

令和5年4月1日 から 令和6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						
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	△ 27,303,150	△ 27,589,400	5,045,000	△ 49,847,550	4,955,890	490,400	△ 384,600	△ 2,088,150	0	2,973,540	35,174,010	0	△ 11,700,000	
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	0
(2) 経常外費用														
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 27,303,150	△ 27,589,400	5,045,000	△ 49,847,550	4,955,890	490,400	△ 384,600	△ 2,088,150	0	2,973,540	35,174,010	0	△ 11,700,000	
他会計振替額	0	0	5,446,290	5,446,290	△ 4,955,890	△ 490,400	0	0	0	△ 5,446,290	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,303,150	△ 27,589,400	10,491,290	△ 44,401,260	0	0	△ 384,600	△ 2,088,150	0	△ 2,472,750	35,174,010	0	△ 11,700,000	
一般正味財産期首残高	△ 185,155,456	△ 34,424,058	236,291,708	16,712,194	31,046,311	0	2,639,372	△ 18,429,161	0	15,256,522	182,331,327	0	214,300,043	
一般正味財産期末残高	△ 212,458,606	△ 62,013,458	246,782,998	△ 27,689,066	31,046,311	0	2,254,772	△ 20,517,311	0	12,783,772	217,505,337	0	202,600,043	
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	1,145,800	1,370,800	0	2,516,600	2,229,200	0	0	0	0	2,229,200	10,000,000	0	14,745,800	
特定寄付金収益	1,145,800	1,370,800	0	2,516,600	2,229,200	0	0	0	0	2,229,200	10,000,000	0	14,745,800	
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	1,145,800	1,370,800	0	2,516,600	2,229,200	0	0	0	0	2,229,200	254,200	0	5,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 211,312,806	△ 60,642,658	246,782,998	△ 25,172,466	33,275,511	0	2,254,772	△ 20,517,311	0	15,012,972	217,759,537	0	207,600,043	