

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,038
特定資産受取利息	0	46,038	0	46,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,038
受取入会金	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	0	0	6,488,435	6,488,435	0	0	2,785,000	0	0	2,785,000	63,931,215	0	0	73,204,650
会員割会費	0	0	4,780,655	4,780,655	0	0	0	0	0	0	45,776,195	0	0	50,556,850
事業割会費	0	0	1,555,780	1,555,780	0	0	0	0	0	0	14,002,020	0	0	15,557,800
賛助会員会費	0	0	152,000	152,000	0	0	0	0	0	0	1,368,000	0	0	1,520,000
福利厚生会費	0	0	0	0	0	0	2,785,000	0	0	2,785,000	0	0	0	2,785,000
会館建替会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,000	0	0	2,785,000
事業収益	5,826,760	425,961,148	0	431,787,908	4,505,296	1,801,020	0	43,207,437	0	49,513,753	0	0	0	481,301,661
学会・大会関係収益	2,604,560	0	0	2,604,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,560
会誌関係収益	3,222,200	0	0	3,222,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,200
狂犬病予防注射料等	0	418,029,206	0	418,029,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,029,206
狂注事業協力収益	0	3,752,694	0	3,752,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,752,694
傷病鳥獣事業収益	0	4,179,248	0	4,179,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,179,248
事務室賃貸料	0	0	0	0	4,262,856	0	0	0	0	4,262,856	0	0	0	4,262,856
研修室利用料	0	0	0	0	242,440	0	0	0	0	242,440	0	0	0	242,440
共同購入収益	0	0	0	0	0	1,801,020	0	0	0	1,801,020	0	0	0	1,801,020
済票交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	38,176,302	0	38,176,302	0	0	0	38,176,302
鑑札交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	5,031,135	0	5,031,135	0	0	0	5,031,135
その他受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	12,000	58,402	0	70,402	241,646	0	602	600	0	242,848	1,866,616	0	0	2,179,866
受取利息	0	1	0	1	874	0	2	0	0	876	201,951	0	0	202,828
雑収益	12,000	58,401	0	70,401	240,772	0	600	600	0	241,972	1,664,665	0	0	1,977,038
経常収益 計	5,838,760	426,065,588	6,598,435	438,502,783	4,746,942	1,801,020	2,785,602	43,208,037	0	52,541,601	66,787,831	0	0	557,832,215

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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						
(2) 経常費用														
事業費	26,117,414	438,065,384	0	464,182,798	1,857,364	1,483,308	4,958,512	45,810,434	0	54,109,618	0	0	518,292,416	
役員報酬	1,120,000	1,890,000	0	3,010,000	154,000	0	294,000	154,000	0	602,000	0	0	3,612,000	
給料手当	5,554,987	7,377,012	0	12,931,999	580,248	0	1,099,626	641,115	0	2,320,989	0	0	15,252,988	
臨時雇賃金	456,915	628,644	0	1,085,559	46,950	0	88,479	52,371	0	187,800	0	0	1,273,359	
福利厚生費	1,180,560	1,627,764	0	2,808,324	121,186	0	228,296	135,257	0	484,739	0	0	3,293,063	
退職給付費用	269,600	526,200	0	795,800	25,600	0	45,800	25,600	0	97,000	0	0	892,800	
会議費	1,596,577	142,161	0	1,738,738	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,738	
旅費交通費	1,600,437	588,048	0	2,188,485	67,263	0	134,526	74,723	0	276,512	0	0	2,464,997	
通信運搬費	2,437,147	469,215	0	2,906,362	16,041	0	29,508	18,615	0	64,164	0	0	2,970,526	
減価償却費	87,271	64,802	0	152,073	787	0	100,856	787	0	102,430	0	0	254,503	
消耗品費	618,586	40,300	0	658,886	3,196	0	6,196	3,388	0	12,780	0	0	671,666	
賃借料	1,899,316	2,212,423	0	4,111,739	61,952	0	95,142	90,712	0	247,806	0	0	4,359,545	
図書・印刷費	6,515,687	270,893	0	6,786,580	20,253	1,477,154	38,170	22,587	0	1,558,164	0	0	8,344,744	
保険料	37,577	27,881	0	65,458	46,064	0	0	0	0	46,064	0	0	111,522	
燃料費	118,888	85,353	0	204,241	113,583	0	0	0	0	113,583	0	0	317,824	
光熱水料費	415,531	301,514	0	717,045	432,930	0	0	0	0	432,930	0	0	1,149,975	
修繕費	20,424	14,589	0	35,013	18,674	0	0	0	0	18,674	0	0	53,687	
施設整備費	66,067	47,550	0	113,617	64,452	0	0	0	0	64,452	0	0	178,069	
保守料	247,885	307,186	0	555,071	26,675	0	51,051	28,974	0	106,700	0	0	661,771	
支払負担金	0	92,882	0	92,882	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,292,882	
広報費	26,400	19,800	0	46,200	3,300	0	6,600	3,300	0	13,200	0	0	59,400	
租税公課	19,300	1,410,700	0	1,430,000	46,900	6,000	0	143,100	0	196,000	0	0	1,626,000	
諸謝金	487,185	0	0	487,185	0	0	0	0	0	0	0	0	487,185	
狂注技術料	0	328,861,860	0	328,861,860	0	0	0	0	0	0	0	0	328,861,860	
狂注ワクチン代	0	66,919,281	0	66,919,281	0	0	0	0	0	0	0	0	66,919,281	
委託費	0	19,894,523	0	19,894,523	0	0	0	43,207,437	0	43,207,437	0	0	63,101,960	
治療経費	0	3,456,442	0	3,456,442	0	0	0	0	0	0	0	0	3,456,442	
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	2,721,800	0	0	2,721,800	0	0	2,721,800	
雑 費	1,341,074	788,361	0	2,129,435	7,310	154	18,462	8,468	0	34,394	0	0	2,163,829	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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					
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,459,821	0	35,459,821
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,000	0	4,248,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,361	0	1,221,361
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,321	0	99,321
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,442	0	256,442
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,200	0	51,200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,509	0	2,842,509
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,758	0	417,758
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,391	0	51,391
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,472	0	22,472
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,622	0	13,622
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,664	0	152,664
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,838	0	42,838
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,698	0	9,698
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,637	0	27,637
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	99,999
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,668	0	4,668
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,412	0	368,412
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,649	0	55,649
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,108	0	182,108
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,601,050	0	16,601,050
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,683	0	1,826,683
業務推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,960	0	1,420,960
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,779	0	5,336,779
経常費用 計	26,117,414	438,065,384	0	464,182,798	1,857,364	1,483,308	4,958,512	45,810,434	0	54,109,618	35,459,821	0	553,752,237
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,278,654	△ 11,999,796	6,598,435	△ 25,680,015	2,889,578	317,712	△ 2,172,910	△ 2,602,397	0	△ 1,568,017	31,328,010	0	4,079,978

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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						
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	△ 20,278,654	△ 11,999,796	6,598,435	△ 25,680,015	2,889,578	317,712	△ 2,172,910	△ 2,602,397	0	△ 1,568,017	31,328,010	0	4,079,978	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
土地売却益	0	0	0	0	88,606,820	0	0	0	0	88,606,820	0	0	88,606,820	
指定正味財産振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,174,000	0	10,174,000	
経常外収益 計	0	0	0	0	88,606,820	0	0	0	0	88,606,820	10,174,000	0	98,780,820	
(2) 経常外費用														
固定資産売却損				0						0			0	
建物除却損	2,618,890	1,943,046	0	4,561,936	3,210,250	0	0	0	0	3,210,250	675,842	0	8,448,028	
構築物除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
什器備品売却損	1,034	774	0	1,808	127	0	259	127	0	513	259	0	2,580	
その他の特別損失	10,059,500	7,463,500	0	17,523,000	17,302,464	0	0	0	0	17,302,464	2,596,000	0	37,421,464	
経常外費用 計	12,679,425	9,407,320	0	22,086,745	20,512,841	0	259	127	0	20,513,227	3,272,101	0	45,872,073	
当期経常外増減額	△ 12,679,425	△ 9,407,320	0	△ 22,086,745	68,093,979	0	△ 259	△ 127	0	68,093,593	6,901,899	0	52,908,747	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,958,079	△ 21,407,116	6,598,435	△ 47,766,760	70,983,557	317,712	△ 2,173,169	△ 2,602,524	0	66,525,576	38,229,909	0	56,988,725	
他会計振替額	0	0	35,650,635	35,650,635	△ 35,332,923	△ 317,712	0	0	0	△ 35,650,635	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 32,958,079	△ 21,407,116	42,249,070	△ 12,116,125	35,650,634	0	△ 2,173,169	△ 2,602,524	0	30,874,941	38,229,909	0	56,988,725	
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	180,081,327	0	212,050,043	
一般正味財産期末残高	△ 218,113,535	△ 55,831,174	278,540,778	4,596,069	66,696,945	0	466,203	△ 21,031,685	0	46,131,463	218,311,236	0	269,038,768	
II 指定正味財産増減の部														
特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,834,000	0	8,834,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,174,000	0	△ 10,174,000	
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,340,000	0	△ 1,340,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000	
III 正味財産期末残高	△ 218,113,535	△ 55,831,174	278,540,778	4,596,069	66,696,945	0	466,203	△ 21,031,685	0	46,131,463	219,221,236	0	269,948,768	