

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	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	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0	684,000	0	0	760,000
入会金	0	0	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0	684,000	0	0	760,000
受取会費	0	0	4,835,495	4,835,495	0	0	2,716,000	0	0	2,716,000	46,235,460	0	0	53,786,955
会員割会費	0	0	4,698,495	4,698,495	0	0	0	0	0	0	42,286,460	0	0	46,984,955
賛助会員会費	0	0	137,000	137,000	0	0	0	0	0	0	1,233,000	0	0	1,370,000
福利厚生会費	0	0	0	0	0	0	2,716,000	0	0	2,716,000	0	0	0	2,716,000
会館建替会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,000	0	0	2,716,000
事業収益	5,845,750	413,371,702	0	419,217,452	9,670,118	1,297,840	0	41,453,997	0	52,421,955	0	0	0	471,639,407
学会・大会関係収益	2,851,560	0	0	2,851,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,560
会誌関係収益	2,994,190	0	0	2,994,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,190
狂犬病予防注射料等	0	406,432,238	0	406,432,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,432,238
狂注事業協力収益	0	3,695,582	0	3,695,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,582
傷病鳥獣事業収益	0	3,243,882	0	3,243,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,243,882
事務室賃貸料	0	0	0	0	8,190,823	0	0	0	0	8,190,823	0	0	0	8,190,823
貸室電気料	0	0	0	0	1,357,195	0	0	0	0	1,357,195	0	0	0	1,357,195
会議室利用料	0	0	0	0	122,100	0	0	0	0	122,100	0	0	0	122,100
共同購入収益	0	0	0	0	0	1,297,840	0	0	0	1,297,840	0	0	0	1,297,840
済票交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	36,906,591	0	36,906,591	0	0	0	36,906,591
鑑札交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	4,547,406	0	4,547,406	0	0	0	4,547,406
その他受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,000	15,001	0	19,001	593	0	202	200	0	995	3,715,538	0	0	3,735,534
受取利息	0	1	0	1	393	0	2	0	0	395	183,905	0	0	184,301
雑収益	4,000	15,000	0	19,000	200	0	200	200	0	600	3,531,633	0	0	3,551,233
経常収益 計	5,849,750	413,432,741	4,911,495	424,193,986	9,670,711	1,297,840	2,716,202	41,454,197	0	55,138,950	50,634,998	0	0	529,967,934

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						
(2)経常費用														
事業費	24,672,283	419,528,009	0	444,200,292	6,512,646	413,322	2,126,653	42,145,409	0	51,198,030	0	0	495,398,322	
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	4,239,238	12,902,029	0	17,141,267	184,314	0	184,314	368,630	0	737,258	0	0	17,878,525	
臨時雇賃金	334,327	971,866	0	1,306,193	13,884	0	13,884	27,767	0	55,535	0	0	1,361,728	
福利厚生費	802,434	2,442,190	0	3,244,624	34,889	0	34,889	69,777	0	139,555	0	0	3,384,179	
退職給付費用	190,190	639,600	0	829,790	8,830	0	8,830	13,360	0	31,020	0	0	860,810	
会議費	1,502,963	199,952	0	1,702,915	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,915	
旅費交通費	1,776,975	727,705	0	2,504,680	2,985	0	2,985	9,771	0	15,741	0	0	2,520,421	
通信運搬費	2,613,945	594,636	0	3,208,581	5,643	0	5,643	11,285	0	22,571	0	0	3,231,152	
減価償却費	268,827	935,782	0	1,204,609	3,203,843	0	467	233	0	3,204,543	0	0	4,409,152	
消耗什器備品費	103,275	314,314	0	417,589	4,490	0	4,490	8,980	0	17,960	0	0	435,549	
消耗品費	705,903	85,345	0	791,248	1,219	0	1,219	2,439	0	4,877	0	0	796,125	
賃借料	2,249,171	3,854,946	0	6,104,117	55,071	0	55,071	110,143	0	220,285	0	0	6,324,402	
図書・印刷費	6,431,586	441,237	0	6,872,823	6,304	413,322	6,304	12,607	0	438,537	0	0	7,311,360	
保険料	44,060	154,214	0	198,274	528,732	0	0	0	0	528,732	0	0	727,006	
燃料費	8,961	6,699	0	15,660	9,378	0	0	0	0	9,378	0	0	25,038	
光熱水料費	252,944	279,229	0	532,173	1,980,645	0	0	0	0	1,980,645	0	0	2,512,818	
修繕費	718	513	0	1,231	656	0	0	0	0	656	0	0	1,887	
施設整備費	43,425	125,503	0	168,928	415,706	0	0	0	0	415,706	0	0	584,634	
保守料	242,729	738,738	0	981,467	10,553	0	10,553	21,107	0	42,213	0	0	1,023,680	
支払利息	545,743	2,182,971	0	2,728,714	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,714	
支払負担金	0	549,175	0	549,175	0	0	0	270,000	0	270,000	0	0	819,175	
広報費	15,180	46,200	0	61,380	660	0	660	1,320	0	2,640	0	0	64,020	
租税公課	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	400	
諸謝金	487,987	0	0	487,987	0	0	0	0	0	0	0	0	487,987	
狂注技術料	0	319,661,706	0	319,661,706	0	0	0	0	0	0	0	0	319,661,706	
狂注ワクチン代	0	65,018,382	0	65,018,382	0	0	0	0	0	0	0	0	65,018,382	
委託費	0	163,398	0	163,398	0	0	0	41,171,102	0	41,171,102	0	0	41,334,500	
治療経費	0	2,382,248	0	2,382,248	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382,248	
慶弔見舞金	0	0	0	0	0	0	1,750,900	0	0	1,750,900	0	0	1,750,900	
雑費	971,702	959,431	0	1,931,133	2,444	0	4,444	4,888	0	11,776	0	0	1,942,909	

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					
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,549,416	0	33,549,416
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,796,500	0	3,796,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,944	0	552,944
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,652	0	41,652
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,665	0	104,665
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,190	0	22,190
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,017	0	3,800,017
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955	0	8,955
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,227	0	23,227
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,064	0	367,064
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,471	0	13,471
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,657	0	3,657
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,210	0	165,210
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,149	0	22,149
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,344	0	7,344
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042	0	2,042
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,626	0	55,626
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,926	0	481,926
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980	0	1,980
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,660	0	31,660
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,880	0	129,880
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,381,280	0	16,381,280
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,251,700	0	3,251,700
業務推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,990	0	1,413,990
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870,123	0	2,870,123
経常費用 計	24,672,283	419,528,009	0	444,200,292	6,512,646	413,322	2,126,653	42,145,409	0	51,198,030	33,549,416	0	528,947,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,822,533	△ 6,095,268	4,911,495	△ 20,006,306	3,158,065	884,518	589,549	△ 691,212	0	3,940,920	17,085,582	0	1,020,196

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					
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	△ 18,822,533	△ 6,095,268	4,911,495	△ 20,006,306	3,158,065	884,518	589,549	△ 691,212	0	3,940,920	17,085,582	0	1,020,196
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
特別利益(消費税還付)	1,280,575	4,482,014	0	5,762,589	15,366,908	0	0	0	0	15,366,908	213,429	0	21,342,926
経常外収益 計	1,280,575	4,482,014	0	5,762,589	15,366,908	0	0	0	0	15,366,908	213,429	0	21,342,926
(2) 経常外費用													
固定資産売却損													
什器備品除却損	16,586	12,436	0	29,022	2,073	0	4,144	2,073	0	8,290	4,144	0	41,456
経常外費用 計	16,586	12,436	0	29,022	2,073	0	4,144	2,073	0	8,290	4,144	0	41,456
当期経常外増減額	1,263,989	4,469,578	0	5,733,567	15,364,835	0	△ 4,144	△ 2,073	0	15,358,618	209,285	0	21,301,470
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,558,544	△ 1,625,690	4,911,495	△ 14,272,739	18,522,900	884,518	585,405	△ 693,285	0	19,299,538	17,294,867	0	22,321,666
他会計振替額	17,264,853	60,426,985	19,992,823	97,684,661	188,556,050	△ 884,518	△ 486,119	0	0	187,185,413	△ 284,870,074	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 293,691	58,801,295	24,904,318	83,411,922	207,078,950	0	99,286	△ 693,285	0	206,484,951	△ 267,575,207	0	22,321,666
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 218,407,226	2,970,121	303,445,096	88,007,991	273,775,895	0	565,489	△ 21,724,970	0	252,616,414	△ 49,263,971	0	291,360,434
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	5,716,000	0	5,716,000
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,000	0	5,716,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,626,000	0	6,626,000
III 正味財産期末残高	△ 218,407,226	2,970,121	303,445,096	88,007,991	273,775,895	0	565,489	△ 21,724,970	0	252,616,414	△ 42,637,971	0	297,986,434