

## 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日 から 令和8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	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	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	855,000	0	0	950,000
入会金	0	0	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	855,000	0	0	950,000
受取会費	618,700	740,300	4,802,000	6,161,000	1,203,700	0	2,700,000	0	0	3,903,700	43,355,300	0	0	53,420,000
会員割会費	0	0	4,650,000	4,650,000	0	0	0	0	0	0	41,850,000	0	0	46,500,000
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	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000
会館建替会費	618,700	740,300	0	1,359,000	1,203,700	0	0	0	0	1,203,700	137,300	0	0	2,700,000
事業収益	5,850,000	408,530,000	0	414,380,000	19,705,000	1,550,000	0	42,430,000	0	63,685,000	0	0	0	478,065,000
学会・大会関係収益	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
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	401,000,000	0	401,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000,000
狂注事業協力収益	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
傷病鳥獣事業収益	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
動物救護事業収益	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
事務室賃貸料	0	0	0	0	16,100,000	0	0	0	0	16,100,000	0	0	0	16,100,000
貸室電気料	0	0	0	0	3,455,000	0	0	0	0	3,455,000	0	0	0	3,455,000
会議室利用料	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
共同購入収益	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000
済票交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	37,700,000	0	37,700,000	0	0	0	37,700,000
鑑札交付事務受託料	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	4,700,000
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	1,520,000	0	0	1,520,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000
経常収益 計	6,468,700	409,310,300	4,897,000	420,676,000	20,908,700	1,550,000	2,700,000	42,430,000	0	67,588,700	45,730,300	0	0	533,995,000

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	35,705,700	432,998,700	0	468,704,400	8,742,550	1,417,500	3,024,380	40,496,450	0	53,680,880	0	0	522,385,280
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	3,450,000	10,500,000	0	13,950,000	150,000	0	150,000	300,000	0	600,000	0	0	14,550,000
臨時雇賃金	460,000	1,400,000	0	1,860,000	20,000	0	20,000	40,000	0	80,000	0	0	1,940,000
福利厚生費	761,300	2,317,000	0	3,078,300	33,100	0	33,100	66,200	0	132,400	0	0	3,210,700
退職給付費用	182,500	627,500	0	810,000	8,600	0	8,600	12,100	0	29,300	0	0	839,300
会議費	2,193,000	4,367,000	0	6,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,560,000
旅費交通費	1,975,000	832,000	0	2,807,000	2,500	0	2,500	181,000	0	186,000	0	0	2,993,000
通信運搬費	2,563,000	657,000	0	3,220,000	7,000	0	7,000	14,000	0	28,000	0	0	3,248,000
減価償却費	4,013,300	2,918,900	0	6,932,200	3,649,750	0	980	1,950	0	3,652,680	0	0	10,584,880
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	834,000	423,000	0	1,257,000	1,800	0	1,800	3,600	0	7,200	0	0	1,264,200
賃借料	2,672,100	189,000	0	2,861,100	2,700	0	2,700	205,400	0	210,800	0	0	3,071,900
図書・印刷費	7,550,000	1,505,000	0	9,055,000	21,500	1,400,000	21,500	43,000	0	1,486,000	0	0	10,541,000
保険料	255,500	182,500	0	438,000	233,600	0	0	0	0	233,600	0	0	671,600
貸室電気料	0	0	0	0	3,455,000	0	0	0	0	3,455,000	0	0	3,455,000
光熱水料費	455,000	325,000	0	780,000	416,000	0	0	0	0	416,000	0	0	1,196,000
修繕費	17,500	12,500	0	30,000	16,000	0	0	0	0	16,000	0	0	46,000
施設整備費	560,000	400,000	0	960,000	512,000	0	0	0	0	512,000	0	0	1,472,000
保守料	402,500	1,225,000	0	1,627,500	17,500	0	17,500	35,000	0	70,000	0	0	1,697,500
支払負担金	3,269,600	13,589,000	0	16,858,600	0	0	0	471,400	0	471,400	0	0	17,330,000
支払利息	490,000	1,960,000	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000
広報費	16,100	249,000	0	265,100	700	0	700	1,400	0	2,800	0	0	267,900
租税公課	56,300	4,114,300	0	4,170,600	136,800	17,500	0	417,400	0	571,700	0	0	4,742,300
諸謝金	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
狂注技術料	0	313,270,000	0	313,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	313,270,000
狂注ワクチン代	0	63,720,000	0	63,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,720,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	38,630,000	0	38,630,000	0	0	38,630,000
治療経費	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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	1,874,000	1,715,000	0	3,589,000	11,000	0	11,000	22,000	0	44,000	0	0	3,633,000

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	12,935,720	0	12,935,720
役員報酬	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	450,000	0	450,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,300	0	99,300
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,700	0	20,700
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,120	0	915,120
消耗什器備品費	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	5,800	0	5,800
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	0	8,100
図書印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,400	0	58,400
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
広報費	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	52,500	0	52,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,327,700	0	5,327,700
業務推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	0	1,420,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
経常費用 計	35,705,700	432,998,700	0	468,704,400	8,742,550	1,417,500	3,024,380	40,496,450	0	53,680,880	12,935,720	0	535,321,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,237,000	△ 23,688,400	4,897,000	△ 48,028,400	12,166,150	132,500	△ 324,380	1,933,550	0	13,907,820	32,794,580	0	△ 1,326,000

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	△ 29,237,000	△ 23,688,400	4,897,000	△ 48,028,400	12,166,150	132,500	△ 324,380	1,933,550	0	13,907,820	32,794,580	0	△ 1,326,000
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
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 29,237,000	△ 23,688,400	4,897,000	△ 48,028,400	12,166,150	132,500	△ 324,380	1,933,550	0	13,907,820	32,794,580	0	△ 1,326,000
他会計振替額	0	0	13,907,820	13,907,820	△ 12,166,150	△ 132,500	324,380	△ 1,933,550	0	△ 13,907,820	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,237,000	△ 23,688,400	18,804,820	△ 34,120,580	0	0	0	0	0	0	32,794,580	0	△ 1,326,000
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 247,644,226	△ 20,718,279	322,249,916	53,887,411	273,775,895	0	565,489	△ 21,724,970	0	252,616,414	△ 16,469,391	0	290,034,434
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	1,000,000	0	1,000,000
特定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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	1,910,000	0	1,910,000
III 正味財産期末残高	△ 247,644,226	△ 20,718,279	322,249,916	53,887,411	273,775,895	0	565,489	△ 21,724,970	0	252,616,414	△ 14,559,391	0	291,944,434