

収支予算書(正味財産増減方式) (案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
ア 基本財産運用益	87,129,000	86,385,000	744,000
(ア) 貸室料収益	82,413,000	81,669,000	744,000
(イ) 駐車料収益	2,268,000	2,268,000	0
(ウ) 地代	2,448,000	2,448,000	0
イ 特定資産運用益	20,040,000	21,040,000	△ 1,000,000
(ア) 特定資産受取利息	20,040,000	21,040,000	△ 1,000,000
ウ 受取会費	165,472,000	165,500,000	△ 28,000
(ア) 会員会費	162,352,000	162,910,000	△ 558,000
(イ) 賛助会員会費	3,120,000	2,590,000	530,000
エ 事業収益	165,990,000	160,340,000	5,650,000
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	21,000,000	23,000,000	△ 2,000,000
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	110,000,000	100,000,000	10,000,000
(ウ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	17,490,000	19,840,000	△ 2,350,000
(エ) 福祉共済事業収益	17,500,000	17,500,000	0
オ 受取助成金等	36,395,000	113,627,000	△ 77,232,000
(ア) 日本中央競馬会賛助金	100,000	100,000	0
(イ) 獣医事対策等普及啓発協賛金	20,900,000	21,000,000	△ 100,000
(ウ) 臨床・生産現場の実用化推進調査事業助成金	15,395,000	23,642,000	△ 8,247,000
(エ) 獣医師高度技術研修対策事業助成金	0	68,885,000	△ 68,885,000
カ 受取寄付金	2,002,000	2,295,000	△ 293,000
(ア) 獣医学術振興資金振替	2,002,000	2,295,000	△ 293,000
キ 雑収益	77,000	100,000	△ 23,000
(ア) 受取利息	57,000	70,000	△ 13,000
(イ) 雑収益	20,000	30,000	△ 10,000
經常収益計	477,105,000	549,287,000	△ 72,182,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
(2) 経常費用			
ア 事業費	418,988,000	500,287,000	△ 81,299,000
(ア) 役員報酬	14,596,000	14,683,000	△ 87,000
(イ) 給与費	80,283,000	61,400,000	18,883,000
(ウ) 役員退職慰労金	53,000	0	53,000
(エ) 職員退職給付金	405,000	0	405,000
(オ) 福利厚生費	10,113,000	9,555,000	558,000
(カ) 会議費	3,812,000	2,155,000	1,657,000
(キ) 旅費交通費	31,455,000	27,886,000	3,569,000
(ク) 通信運搬費	44,802,000	41,254,000	3,548,000
(ケ) 減価償却費	6,717,000	8,502,000	△ 1,785,000
(コ) 消耗備品費	682,000	644,000	38,000
(サ) 消耗品費	6,540,000	4,225,000	2,315,000
(シ) 仕入費	120,000	120,000	0
(ス) 修繕費	170,000	80,000	90,000
(セ) 資料図書費	775,000	1,454,000	△ 679,000
(ソ) 印刷製本費	64,324,000	66,105,000	△ 1,781,000
(タ) 水道光熱費	836,000	789,000	47,000
(チ) 賃借料	3,187,000	3,228,000	△ 41,000
(ツ) 支払報酬	8,030,000	4,354,000	3,676,000
(テ) 慶弔費	2,700,000	2,700,000	0
(ト) 表彰費	2,018,000	1,593,000	425,000
(ナ) 維持管理費	22,747,000	30,927,000	△ 8,180,000
(ニ) 租税公課	7,485,000	25,731,000	△ 18,246,000
(ヌ) 支払負担金	1,282,000	1,390,000	△ 108,000
(ネ) 支払手数料	30,153,000	24,488,000	5,665,000
(ノ) 普及啓発活動費	5,000,000	3,000,000	2,000,000
(ハ) 事業運営費	19,850,000	20,100,000	△ 250,000
(ヒ) 委託費	40,070,000	40,150,000	△ 80,000
(フ) 賞与引当金繰入額	4,643,000	4,909,000	△ 266,000
(ヘ) 役員退職慰労引当金繰入額	840,000	1,016,000	△ 176,000
(ホ) 職員退職給付当金繰入額	5,133,000	5,161,000	△ 28,000
(マ) 雑費	167,000	161,000	6,000
(ミ) 獣医師高度技術研修対策事業費	0	68,885,000	△ 68,885,000
(ム) 臨床・生産現場の実用化推進調査事業費	0	23,642,000	△ 23,642,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
イ 管理費	48,554,000	45,758,000	2,796,000
(ア) 役員報酬	5,564,000	5,597,000	△ 33,000
(イ) 給与費	13,287,000	18,818,000	△ 5,531,000
(ウ) 役員退職慰労金	20,000	0	20,000
(エ) 職員退職給付金	68,000	0	68,000
(オ) 福利厚生費	1,757,000	2,315,000	△ 558,000
(カ) 会議費	1,310,000	3,510,000	△ 2,200,000
(キ) 旅費交通費	3,148,000	4,117,000	△ 969,000
(ク) 通信運搬費	350,000	388,000	△ 38,000
(ケ) 減価償却費	3,284,000	498,000	2,786,000
(コ) 消耗備品費	118,000	156,000	△ 38,000
(サ) 消耗品費	740,000	975,000	△ 235,000
(シ) 修繕費	30,000	20,000	10,000
(ス) 資料図書費	115,000	86,000	29,000
(セ) 印刷製本費	580,000	580,000	0
(ソ) 水道光熱費	145,000	191,000	△ 46,000
(タ) 賃借料	296,000	445,000	△ 149,000
(チ) 支払報酬	300,000	396,000	△ 96,000
(ツ) 慶弔費	10,000	30,000	△ 20,000
(テ) 表彰費	0	20,000	△ 20,000
(ト) 交際費	300,000	300,000	0
(ナ) 維持管理費	10,617,000	2,437,000	8,180,000
(ニ) 租税公課	3,100,000	409,000	2,691,000
(ヌ) 支払負担金	1,200,000	1,200,000	0
(ネ) 支払手数料	246,000	326,000	△ 80,000
(ノ) 委託費	0	100,000	△ 100,000
(ハ) 賞与引当金繰入額	767,000	1,181,000	△ 414,000
(ヒ) 役員退職慰労引当金繰入額	320,000	385,000	△ 65,000
(フ) 職員退職給付当金繰入額	849,000	1,239,000	△ 390,000
(ヘ) 雑費	33,000	39,000	△ 6,000
経常費用計	467,542,000	546,045,000	△ 78,503,000
当期経常増減額	9,563,000	3,242,000	6,321,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,563,000	3,242,000	6,321,000
法人税等	17,900,000	0	17,900,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,337,000	3,242,000	△ 11,579,000
一般正味財産期首残高	1,766,164,000	2,232,475,000	△ 466,311,000
一般正味財産期末残高	1,757,827,000	2,235,717,000	△ 477,890,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	40,000	40,000	0
ア 特定資産受取利息	40,000	40,000	0
(2) 一般正味財産への振替額	2,042,000	71,220,000	△ 69,178,000
ア 特定資産	2,002,000	71,180,000	△ 69,178,000
イ 特定資産受取利息	40,000	40,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,002,000	△ 71,180,000	69,178,000
指定正味財産期首残高	519,399,000	82,346,000	437,053,000
指定正味財産期末残高	517,397,000	11,166,000	506,231,000
III 正味財産期末残高	2,275,224,000	2,246,883,000	28,341,000