

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	86,726,745	87,125,420	△ 398,675
(ア) 貸室料収益	82,010,745	82,409,420	△ 398,675
(イ) 駐車料収益	2,268,000	2,268,000	0
(ロ) 地代	2,448,000	2,448,000	0
イ 特定資産運用益	20,813,678	20,588,363	225,315
(ア) 特定資産受取利息	20,813,678	20,588,363	225,315
ウ 受取会費	165,534,000	166,237,000	△ 703,000
(ア) 会員会費	162,352,000	162,910,000	△ 558,000
(イ) 賛助会員会費	3,182,000	3,327,000	△ 145,000
エ 事業収益	199,294,128	182,208,487	17,085,641
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	17,870,382	21,168,250	△ 3,297,868
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	146,179,020	124,976,620	21,202,400
(ロ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	17,400,742	18,063,369	△ 662,627
(ハ) 福祉共済事業収益	17,843,984	18,000,248	△ 156,264
オ 受取助成金等	59,080,197	142,370,049	△ 83,289,852
(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	29,180,000	25,200,000	3,980,000
(ロ) 獣医師高度技術研修対策事業助成金	0	68,851,418	△ 68,851,418
(ハ) 臨床・生産現場の実用化推進調査事業助成金	133,523	9,262,569	△ 9,129,046
(ニ) 新規獣医師臨床研修促進事業助成金	5,185,971	5,345,849	△ 159,878
(ホ) 管理獣医師等育成支援事業助成金	14,931,030	15,618,264	△ 687,234
(ヘ) 動物適正飼養推進事業助成金	0	17,991,949	△ 17,991,949
(ト) 国際シンポジウム助成金	8,296,616	0	8,296,616
(チ) 市民公開シンポジウム助成金	1,253,057	0	1,253,057
カ 受取寄付金	101,901,945	4,060,368	97,841,577
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	2,649,458	2,010,368	639,090
(イ) 受取寄附金	99,252,487	2,050,000	97,202,487
キ 雑収益	157,845	86,159	71,686
(ア) 受取利息	63,483	86,159	△ 22,676
(イ) 雑収益	94,362	0	94,362
經常収益計	633,508,538	602,675,846	30,832,692

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
ア 事業費	546,655,515	493,087,020	53,568,495
(ア) 役員報酬	14,726,160	14,603,080	123,080
(イ) 給与費	74,953,040	49,677,370	25,275,670
(ロ) 役員退職慰労金	76,725	18,150	58,575
(ハ) 職員退職給付金	473,176	0	473,176
(ニ) 福利厚生費	10,263,105	11,465,955	△ 1,202,850
(ホ) 会議費	6,134,812	2,572,932	3,561,880
(ヘ) 旅費交通費	28,468,875	18,027,270	10,441,605
(ト) 通信運搬費	38,021,914	40,280,671	△ 2,258,757
(チ) 減価償却費	8,714,960	8,205,542	509,418
(リ) 消耗備品費	571,351	497,681	73,670
(ル) 消耗品費	3,046,533	2,562,361	484,172
(レ) 仕入費	35,280	21,840	13,440
(ロ) 修繕費	306,005	130,169	175,836
(セ) 資料図書費	401,893	1,772,313	△ 1,370,420
(ヨ) 印刷製本費	62,595,324	63,994,453	△ 1,399,129
(ク) 水道光熱費	668,160	692,315	△ 24,155
(ケ) 賃借料	3,133,550	2,715,702	417,848
(コ) 支払報酬	9,741,973	6,465,293	3,276,680
(カ) 慶弔費	2,576,960	2,879,030	△ 302,070
(キ) 表彰費	1,819,466	1,700,079	119,387
(ク) 維持管理費	23,658,620	30,996,287	△ 7,337,667
(ケ) 租税公課	9,732,971	11,261,244	△ 1,528,273
(コ) 支払負担金	1,730,955	126,500	1,604,455
(サ) 支払手数料	30,964,231	28,203,137	2,761,094
(シ) 普及啓発活動費	1,245,302	172,468	1,072,834
(ス) 事業運営費	26,964,676	19,428,415	7,536,261
(セ) 委託費	59,525,441	42,626,021	16,899,420
(ゼ) 支払寄附金	114,559,000	2,000,000	112,559,000
(エ) 基金返還支出	1,940	10,860,523	△ 10,858,583
(オ) 賞与引当金繰入額	4,723,474	4,771,931	△ 48,457
(カ) 役員退職慰労引当金繰入額	978,848	974,143	4,705
(キ) 職員退職給付引当金繰入額	5,455,276	4,491,555	963,721
(ク) 雑費	385,519	76,969	308,550
(ケ) 獣医師高度技術研修対策事業費	0	58,046,229	△ 58,046,229
(コ) 臨床・生産現場の実用化推進調査事業費	0	9,262,569	△ 9,262,569
(サ) 口蹄疫現地防疫業務支援対策費	0	5,143,941	△ 5,143,941
(シ) 新規獣医師臨床研修促進事業費	0	3,356,081	△ 3,356,081
(ス) 管理獣医師等育成支援事業費	0	17,608,178	△ 17,608,178
(セ) 動物適正飼養推進事業費	0	15,398,623	△ 15,398,623

科 目	当年度	前年度	増 減
イ 管理費	48,524,162	50,081,738	△ 1,557,576
(7) 役員報酬	5,613,840	5,566,920	46,920
(4) 給与費	12,330,537	17,551,243	△ 5,220,706
(9) 役員退職慰労金	60,775	14,850	45,925
(5) 職員退職給付金	0	0	0
(4) 福利厚生費	2,677,631	2,777,467	△ 99,836
(6) 会議費	1,332,727	1,429,299	△ 96,572
(8) 旅費交通費	3,583,908	4,492,986	△ 909,078
(7) 通信運搬費	547,900	479,499	68,401
(7) 減価償却費	3,955,309	3,894,318	60,991
(2) 消耗備品費	88,890	528,755	△ 439,865
(4) 消耗品費	440,194	699,272	△ 259,078
(5) 修繕費	25,795	11,056	14,739
(8) 資料図書費	30,980	21,155	9,825
(7) 印刷製本費	470,820	490,400	△ 19,580
(9) 水道光熱費	116,065	167,704	△ 51,639
(8) 賃借料	302,470	404,845	△ 102,375
(7) 支払報酬	581,506	840,157	△ 258,651
(9) 慶弔費	26,025	10,440	15,585
(5) 表彰費	21,315	0	21,315
(4) 交際費	287,681	221,152	66,529
(4) 維持管理費	10,370,673	3,100,360	7,270,313
(2) 租税公課	2,050,026	3,108,756	△ 1,058,730
(8) 支払負担金	1,061,400	990,000	71,400
(8) 支払手数料	113,195	163,664	△ 50,469
(1) 委託費	0	0	0
(6) 賞与引当金繰入額	781,741	1,148,578	△ 366,837
(5) 役員退職慰労引当金繰入額	373,152	371,357	1,795
(7) 職員退職給付引当金繰入額	902,854	1,081,095	△ 178,241
(6) 雑費	376,753	516,410	△ 139,657
経常費用計	595,179,677	543,168,758	52,010,919
当期経常増減額	38,328,861	59,507,088	△ 21,178,227

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度調整額	507,950,660	0	507,950,660
経常外収益計	507,950,660	0	507,950,660
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	507,950,660	0	507,950,660
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	546,279,521	59,507,088	486,772,433
法人税等	15,742,100	17,901,800	△ 2,159,700
当期一般正味財産増減額	530,537,421	41,605,288	488,932,133
一般正味財産期首残高	1,766,164,906	1,724,559,618	41,605,288
一般正味財産期末残高	2,296,702,327	1,766,164,906	530,537,421
II 指定正味財産増減の部			
(1) 東日本大震災義援金	67,538,659	0	67,538,659
(2) 特定資産運用益	1,141	17,916	△ 16,775
ア 特定資産受取利息	1,141	17,916	△ 16,775
(3) 一般正味財産への振替額	510,601,259	70,879,702	439,721,557
ア 特定資産	2,649,458	70,861,786	△ 68,212,328
イ 特定資産受取利息	1,141	17,916	△ 16,775
ウ その他	507,950,660	0	507,950,660
当期指定正味財産増減額	△ 443,061,459	△ 70,861,786	△ 372,199,673
指定正味財産期首残高	519,401,539	590,263,325	△ 70,861,786
指定正味財産期末残高	76,340,080	519,401,539	△ 443,061,459
III 正味財産期末残高	2,373,042,407	2,285,566,445	87,475,962