

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	86,163,000	86,726,745	△ 563,745
(ア) 貸室料収益	81,447,000	82,010,745	△ 563,745
(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	21,221,427	20,813,678	407,749
(ア) 特定資産受取利息	21,221,427	20,813,678	407,749
ウ 受取会費	164,971,000	165,534,000	△ 563,000
(ア) 会員会費	161,926,000	162,352,000	△ 426,000
(イ) 賛助会員会費	3,045,000	3,182,000	△ 137,000
エ 事業収益	197,430,103	199,294,128	△ 1,864,025
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	16,805,800	17,870,382	△ 1,064,582
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	146,765,160	146,179,020	586,140
(ロ) 情報等提供対応事業収益	594,955	0	594,955
(ハ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	15,365,728	17,400,742	△ 2,035,014
(ニ) 福祉共済事業収益	17,898,460	17,843,984	54,476
オ 受取助成金等	45,705,396	59,080,197	△ 13,374,801
(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	24,450,000	29,180,000	△ 4,730,000
(ロ) 臨床・生産現場の実用化推進調査事業助成金	0	133,523	△ 133,523
(ハ) 新規獣医師臨床研修促進事業助成金	5,729,064	5,185,971	543,093
(ニ) 管理獣医師等育成支援事業助成金	14,026,332	14,931,030	△ 904,698
(ホ) 国際シンポジウム助成金	0	8,296,616	△ 8,296,616
(ヘ) 市民公開シンポジウム助成金	1,400,000	1,253,057	146,943
カ 受取寄付金	34,768,677	101,901,945	△ 67,133,268
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	1,911,757	2,649,458	△ 737,701
(イ) 東日本大震災義援金振替	30,806,920	0	30,806,920
(ロ) 受取寄附金	2,050,000	99,252,487	△ 97,202,487
キ 雑収益	1,544,998	157,845	1,387,153
(ア) 受取利息	104,844	63,483	41,361
(イ) 雑収益	1,440,154	94,362	1,345,792
經常収益計	551,804,601	633,508,538	△ 81,703,937

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
ア 事業費	475,215,319	546,655,515	△ 71,440,196
(7) 役員報酬	17,433,920	14,726,160	2,707,760
(イ) 給与費	77,194,095	74,953,040	2,241,055
(ロ) 役員退職慰労金	0	76,725	△ 76,725
(ハ) 職員退職給付金	0	473,176	△ 473,176
(ニ) 福利厚生費	13,131,653	10,263,105	2,868,548
(ホ) 会議費	4,153,549	6,134,812	△ 1,981,263
(ヘ) 旅費交通費	29,565,410	28,468,875	1,096,535
(ト) 通信運搬費	42,299,131	38,021,914	4,277,217
(チ) 減価償却費	13,532,006	8,714,960	4,817,046
(リ) 消耗備品費	838,831	571,351	267,480
(ル) 消耗品費	3,666,015	3,046,533	619,482
(レ) 仕入費	1,113,462	35,280	1,078,182
(ロ) 修繕費	235,193	306,005	△ 70,812
(セ) 資料図書費	403,380	401,893	1,487
(ソ) 印刷製本費	60,130,203	62,595,324	△ 2,465,121
(ダ) 水道光熱費	587,369	668,160	△ 80,791
(デ) 賃借料	3,415,850	3,133,550	282,300
(ト) 支払保険料	217,200	0	217,200
(テ) 支払報酬	7,423,034	9,741,973	△ 2,318,939
(ト) 慶弔費	2,937,470	2,576,960	360,510
(チ) 表彰費	2,208,198	1,819,466	388,732
(ニ) 維持管理費	23,620,172	23,658,620	△ 38,448
(ク) 租税公課	8,331,939	9,732,971	△ 1,401,032
(セ) 支払負担金	567,000	1,730,955	△ 1,163,955
(ノ) 支払手数料	36,379,558	30,964,231	5,415,327
(ハ) 普及啓発活動費	645,330	1,245,302	△ 599,972
(ヒ) 事業運営費	25,645,836	26,964,676	△ 1,318,840
(ヘ) 委託費	52,788,424	59,525,441	△ 6,737,017
(ニ) 支払寄附金	32,903,875	114,559,000	△ 81,655,125
(ホ) 基金返還支出	0	1,940	△ 1,940
(マ) 助成金返還支出	119,960	0	119,960
(シ) 賞与引当金繰入額	4,704,164	4,723,474	△ 19,310
(ク) 役員退職慰労引当金繰入額	1,596,420	978,848	617,572
(ク) 職員退職給付引当金繰入額	6,403,065	5,455,276	947,789
(フ) 雑費	1,023,607	385,519	638,088

科 目	当年度	前年度	増 減
イ 管理費	52,917,881	48,524,162	4,393,719
(7) 役員報酬	6,646,080	5,613,840	1,032,240
(1) 給与費	12,775,712	12,330,537	445,175
(7) 役員退職慰労金	0	60,775	△ 60,775
(ニ) 職員退職給付金	0	0	0
(ホ) 福利厚生費	2,281,085	2,677,631	△ 396,546
(カ) 会議費	1,504,236	1,332,727	171,509
(キ) 旅費交通費	5,360,086	3,583,908	1,776,178
(ク) 通信運搬費	431,117	547,900	△ 116,783
(ケ) 減価償却費	3,814,512	3,955,309	△ 140,797
(コ) 消耗備品費	128,549	88,890	39,659
(セ) 消耗品費	522,348	440,194	82,154
(シ) 修繕費	30,457	25,795	4,662
(ス) 資料図書費	23,936	30,980	△ 7,044
(セ) 印刷製本費	404,443	470,820	△ 66,377
(ヨ) 水道光熱費	102,031	116,065	△ 14,034
(ヲ) 賃借料	365,015	302,470	62,545
(チ) 支払保険料	82,800	0	82,800
(ツ) 支払報酬	394,716	581,506	△ 186,790
(テ) 慶弔費	123,700	26,025	97,675
(ト) 表彰費	21,273	21,315	△ 42
(ナ) 交際費	428,940	287,681	141,259
(ニ) 維持管理費	10,326,700	10,370,673	△ 43,973
(ヌ) 租税公課	1,923,761	2,050,026	△ 126,265
(ネ) 支払負担金	2,382,806	1,061,400	1,321,406
(ノ) 支払手数料	118,879	113,195	5,684
(ハ) 委託費	0	0	0
(ヒ) 賞与引当金繰入額	778,545	781,741	△ 3,196
(7) 役員退職慰労引当金繰入額	608,580	373,152	235,428
(ハ) 職員退職給付引当金繰入額	1,059,715	902,854	156,861
(ホ) 雑費	277,859	376,753	△ 98,894
経常費用計	528,133,200	595,179,677	△ 67,046,477
当期経常増減額	23,671,401	38,328,861	△ 14,657,460

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	52,619	0	52,619
過年度調整額	0	507,950,660	△ 507,950,660
経常外収益計	52,619	507,950,660	△ 507,898,041
(2) 経常外費用			
貸倒損失	1,607,653	0	1,607,653
過年度調整額	7,554	0	7,554
経常外費用計	1,615,207	0	1,615,207
当期経常外増減額	△ 1,562,588	507,950,660	△ 509,513,248
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	22,108,813	546,279,521	△ 524,170,708
法人税等	5,144,600	15,742,100	△ 10,597,500
当期一般正味財産増減額	16,964,213	530,537,421	△ 513,573,208
一般正味財産期首残高	2,296,702,327	1,766,164,906	530,537,421
一般正味財産期末残高	2,313,666,540	2,296,702,327	16,964,213
II 指定正味財産増減の部			
(1) 東日本大震災義援金	9,639,444	67,538,659	△ 57,899,215
(2) 特定資産運用益	22,404	1,141	21,263
ア 特定資産受取利息	22,404	1,141	21,263
(3) 一般正味財産への振替額	32,718,677	510,601,259	△ 477,882,582
ア 特定資産	32,718,677	2,649,458	30,069,219
イ 特定資産受取利息	0	1,141	△ 1,141
ウ その他	0	507,950,660	△ 507,950,660
当期指定正味財産増減額	△ 23,056,829	△ 443,061,459	420,004,630
指定正味財産期首残高	76,340,080	519,401,539	△ 443,061,459
指定正味財産期末残高	53,283,251	76,340,080	△ 23,056,829
III 正味財産期末残高	2,366,949,791	2,373,042,407	△ 6,092,616