

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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	小 計	収 1	他 1	共 通	小 計			
	獣医師道の高揚及 び獣医事の向上並 びに動物の福祉・ 適正管理対策に関 する事業	獣医学術の振興・ 普及及び獣医師人 材の育成対策に関 する事業			不動産の貸付に 関する事業	獣医師の福祉の 向上等に関する 事業					
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	0	0	0	0	86,163,000	0	0	86,163,000	0		86,163,000
(ア)貸室料収益	0	0	0	0	81,447,000	0	0	81,447,000	0		81,447,000
(イ)駐車料収益	0	0	0	0	2,268,000	0	0	2,268,000	0		2,268,000
(ウ)地代	0	0	0	0	2,448,000	0	0	2,448,000	0		2,448,000
イ 特定資産運用益	0	0	73,971	73,971	589,092	0	465,325	1,054,417	20,792,605		21,920,993
(ア)特定資産受取利息	0	0	73,971	73,971	589,092	0	465,325	1,054,417	20,792,605		21,920,993
ウ 受取会費	0	0	122,718,750	122,718,750	0	0	0	0	40,906,250		163,625,000
(ア)会員会費	0	0	120,540,000	120,540,000	0	0	0	0	40,180,000		160,720,000
(イ)賛助会員会費	0	0	2,178,750	2,178,750	0	0	0	0	726,250		2,905,000
エ 事業収益	183,779,868	15,080,779	0	198,860,647	0	16,316,561	0	16,316,561	0		215,177,208
(ア)獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	15,808,800	0	0	15,808,800	0	0	0	0	0		15,808,800
(イ)動物福祉適正管理施策支援事業収益	160,339,000	0	0	160,339,000	0	0	0	0	0		160,339,000
(ウ)情報等提供対応事業収益	597,068	0	0	597,068	0	0	0	0	0		597,068
(エ)獣医学術振興・人材育成事業収益	0	15,080,779	0	15,080,779	0	0	0	0	0		15,080,779
(オ)福祉共済事業収益	0	0	0	0	0	16,316,561	0	16,316,561	0		16,316,561
(カ)犬猫幼齢個体調査検討事業収益	7,035,000	0	0	7,035,000	0	0	0	0	0		7,035,000
オ 受取助成金等	17,426,000	20,314,234	100,000	37,840,234	0	0	0	0	0		37,840,234
(ア)日本中央競馬会賛助金	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0		100,000
(イ)獣医事対策等普及啓発協賛金	17,426,000	0	0	17,426,000	0	0	0	0	0		17,426,000
(ウ)新規獣医師臨床研修促進事業助成金	0	6,469,981	0	6,469,981	0	0	0	0	0		6,469,981
(エ)管理獣医師等育成支援事業助成金	0	12,544,253	0	12,544,253	0	0	0	0	0		12,544,253
(オ)市民公開シンポジウム助成金	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0		1,300,000
カ 受取寄付金	13,173,230	0	0	13,173,230	0	0	0	0	0		13,173,230
(ア)中村寛獣医学術振興資金振替	321,025	0	0	321,025	0	0	0	0	0		321,025
(イ)東日本大震災義援金振替	10,602,205	0	0	10,602,205	0	0	0	0	0		10,602,205
(ウ)受取寄附金	2,250,000	0	0	2,250,000	0	0	0	0	0		2,250,000
キ 雑収益	176,141	100,135	6,469	282,745	10,657	298,401	1,181	310,239	98,131		691,115
(ア)受取利息	1,855	135	6,469	8,459	10,657	6,086	1,181	17,924	18,131		44,514
(イ)雑収益	174,286	100,000	0	274,286	0	292,315	0	292,315	80,000		646,601
經常収益計	214,555,239	35,495,148	122,899,190	372,949,577	86,762,749	16,614,962	466,506	103,844,217	61,796,986		538,590,780

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	小 計	収 1	他 1	共 通	小 計			
	獣医師道の高揚及び獣医事の向上並びに動物の福祉・適正管理対策に関する事業	獣医学術の振興・普及及び獣医師人材の育成対策に関する事業			不動産の貸付に関する事業	獣医師の福祉の向上等に関する事業					
(2) 経常費用											
ア 事業費	253,638,913	149,233,704	0	402,872,617	46,433,220	18,037,490	0	64,470,710			467,343,327
(ア) 役員報酬	8,474,245	3,230,380	0	11,704,625	4,861,575	1,043,460	0	5,905,035			17,609,660
(イ) 給与費	52,194,874	23,345,343	0	75,540,217	3,890,891	1,992,895	0	5,883,786			81,424,003
(ウ) 役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(エ) 職員退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(オ) 福利厚生費	7,917,007	3,564,169	0	11,481,176	1,061,667	379,167	0	1,440,834			12,922,010
(カ) 会議費	5,031,138	2,390,453	0	7,421,591	0	0	0	0			7,421,591
(キ) 旅費交通費	16,430,332	12,213,295	0	28,643,627	579,355	206,913	0	786,268			29,429,895
(ク) 通信運搬費	14,982,823	25,977,149	0	40,959,972	50,074	297,424	0	347,498			41,307,470
(ケ) 減価償却費	5,812,689	253,318	0	6,066,007	7,939,244	26,949	0	7,966,193			14,032,200
(コ) 消耗備品費	476,183	205,388	0	681,571	61,179	21,850	0	83,029			764,600
(カ) 消耗品費	3,137,260	1,040,527	0	4,177,787	295,710	105,611	0	401,321			4,579,108
(シ) 仕入費	0	0	0	0	0	185,057	0	185,057			185,057
(ス) 修繕費	145,894	65,680	0	211,574	19,565	6,987	0	26,552			238,126
(セ) 資料図書費	414,247	15,418	0	429,665	4,592	1,640	0	6,232			435,897
(ソ) 印刷製本費	16,121,758	43,278,205	0	59,399,963	0	0	0	0			59,399,963
(タ) 水道光熱費	357,848	161,101	0	518,949	47,987	17,139	0	65,126			584,075
(チ) 賃借料	2,717,602	750,449	0	3,468,051	183,325	65,473	0	248,798			3,716,849
(ツ) 支払保険料	109,805	42,257	0	152,062	65,627	14,086	0	79,713			231,775
(テ) 支払報酬	2,742,430	5,526,714	0	8,269,144	213,518	76,256	0	289,774			8,558,918
(ト) 慶弔費	0	0	0	0	0	2,408,944	0	2,408,944			2,408,944
(ト) 表彰費	997,023	0	0	997,023	0	948,201	0	948,201			1,945,224
(ニ) 維持管理費	2,098,073	944,535	0	3,042,608	20,508,346	100,481	0	20,608,827			23,651,435
(フ) 租税公課	3,101,987	251,053	0	3,353,040	5,459,492	275,078	0	5,734,570			9,087,610
(ネ) 支払負担金	610,000	0	0	610,000	0	0	0	0			610,000
(ノ) 支払手数料	39,381,279	222,088	0	39,603,367	162,868	7,229,784	0	7,392,652			46,996,019
(ハ) 普及啓発活動費	3,643,909	0	0	3,643,909	0	0	0	0			3,643,909
(ヒ) 事業運営費	150,000	20,874,813	0	21,024,813	0	0	0	0			21,024,813
(フ) 委託費	45,806,404	802,487	0	46,608,891	0	2,250,923	0	2,250,923			48,859,814
(ハ) 支払寄附金	12,602,205	0	0	12,602,205	0	0	0	0			12,602,205
(ホ) 助成金返還支出	0	241,588	0	241,588	0	0	0	0			241,588
(マ) 賞与引当金繰入額	3,090,702	1,382,387	0	4,473,089	230,398	118,009	0	348,407			4,821,496
(ニ) 役員退職慰労引当金繰入額	757,087	291,357	0	1,048,444	452,486	97,119	0	549,605			1,598,049
(ム) 職員退職給付引当金繰入額	3,868,601	1,730,320	0	5,598,921	288,387	147,710	0	436,097			6,035,018
(メ) 雑費	465,508	433,230	0	898,738	56,934	20,334	0	77,268			976,006

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	小 計	収 1	他 1	共 通	小 計			
	獣医師道の高揚及び 獣医事の向上並びに 動物の福祉・適正管理 対策に関する事業	獣医学術の振興・普及 及び獣医師人材の育成 対策に関する事業			不動産の貸付に関する 事業	獣医師の福祉の向上 等に関する事業					
イ 管理費									55,396,683		55,396,683
(ア) 役員報酬									6,545,340		6,545,340
(イ) 給与費									12,640,766		12,640,766
(ウ) 役員退職慰労金									0		0
(エ) 職員退職給付金									0		0
(オ) 福利厚生費									2,027,628		2,027,628
(カ) 会議費									2,085,299		2,085,299
(キ) 旅費交通費									5,184,801		5,184,801
(ク) 通信運搬費									312,906		312,906
(ケ) 減価償却費									3,860,145		3,860,145
(コ) 消耗備品費									129,351		129,351
(カ) 消耗品費									583,919		583,919
(シ) 修繕費									41,364		41,364
(ス) 資料図書費									36,474		36,474
(セ) 印刷製本費									332,430		332,430
(ソ) 水道光熱費									101,459		101,459
(タ) 賃借料									387,602		387,602
(チ) 支払保険料									88,355		88,355
(ツ) 支払報酬									451,437		451,437
(テ) 慶弔費									34,400		34,400
(ト) 表彰費									24,286		24,286
(ナ) 交際費									119,945		119,945
(ニ) 維持管理費									10,336,326		10,336,326
(ヌ) 租税公課									1,908,620		1,908,620
(ネ) 支払負担金									4,807,817		4,807,817
(ノ) 支払手数料									133,783		133,783
(ハ) 委託費									0		0
(ヒ) 支払寄附金									102,980		102,980
(フ) 賞与引当金繰入額									797,963		797,963
(ヘ) 役員退職慰労引当金繰入額									609,201		609,201
(ホ) 職員退職給付引当金繰入額									998,802		998,802
(マ) 雑費									713,284		713,284
経常費用計	253,638,913	149,233,704	0	402,872,617	46,433,220	18,037,490	0	64,470,710	55,396,683		522,740,010
当期経常増減額	△ 39,083,674	△ 113,738,556	122,899,190	△ 29,923,040	40,329,529	△ 1,422,528	466,506	39,373,507	6,400,303		15,850,770

