

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	84,893,040	87,006,698	△ 2,113,658
(ア) 貸室料収益	80,112,240	82,225,898	△ 2,113,658
(イ) 駐車料収益	2,332,800	2,332,800	0
(ロ) 地代	2,448,000	2,448,000	0
イ 特定資産運用益	15,567,465	19,772,138	△ 4,204,673
(ア) 特定資産受取利息	15,567,465	19,772,138	△ 4,204,673
ウ 受取会費	160,156,000	161,787,000	△ 1,631,000
(ア) 会員会費	157,396,000	158,932,000	△ 1,536,000
(イ) 賛助会員会費	2,760,000	2,855,000	△ 95,000
エ 事業収益	273,622,638	261,826,027	11,796,611
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	13,443,668	12,570,238	873,430
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	215,271,079	204,306,097	10,964,982
(ロ) 情報等提供対応事業収益	0	327,396	△ 327,396
(ハ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	11,402,628	13,326,010	△ 1,923,382
(ニ) 福祉共済事業収益	15,365,263	16,392,286	△ 1,027,023
(ホ) 犬猫幼齢個体調査検討事業収益	18,140,000	14,904,000	3,236,000
オ 受取助成金等	113,435,319	60,620,788	52,814,531
(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	18,382,900	18,146,548	236,352
(ロ) 新規獣医師臨床研修促進事業助成金	6,028,422	6,007,363	21,059
(ハ) 管理獣医師等育成支援事業助成金	19,229,997	27,366,877	△ 8,136,880
(ニ) 国際シンポジウム助成金	0	9,000,000	△ 9,000,000
(ホ) アジア地域臨床獣医師等総合研修事業助成金	69,394,000	—	69,394,000
(キ) その他助成金	300,000	—	300,000
カ 受取寄付金	62,158,826	46,297,142	15,861,684
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	1,344,610	2,918,002	△ 1,573,392
(イ) 東日本大震災義援金振替	1,583,904	41,305,140	△ 39,721,236
(ロ) 受取寄附金	59,230,312	2,074,000	57,156,312
キ 雑収益	1,094,722	883,706	211,016
(ア) 受取利息	1,883	43,234	△ 41,351
(イ) 雑収益	1,092,839	840,472	252,367
經常収益計	710,928,010	638,193,499	72,734,511

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
ア 事業費	662,663,549	566,638,701	96,024,848
(7) 役員報酬	19,007,400	18,933,440	73,960
(イ) 給与費	83,478,377	81,405,433	2,072,944
(ロ) 役員退職慰労金	0	157,832	△ 157,832
(ハ) 職員退職給付金	0	0	0
(ニ) 福利厚生費	12,534,530	12,639,344	△ 104,814
(ホ) 会議費	5,761,585	7,353,661	△ 1,592,076
(ヘ) 旅費交通費	48,650,611	34,986,725	13,663,886
(ト) 通信運搬費	45,310,446	44,710,073	600,373
(チ) 減価償却費	16,854,288	16,311,870	542,418
(リ) 消耗備品費	908,377	1,292,671	△ 384,294
(ル) 消耗品費	4,943,726	5,435,348	△ 491,622
(レ) 仕入費	326,495	130,788	195,707
(ロ) 修繕費	0	462,365	△ 462,365
(セ) 資料図書費	457,314	626,063	△ 168,749
(ソ) 印刷製本費	60,208,077	53,851,422	6,356,655
(ダ) 水道光熱費	517,611	594,946	△ 77,335
(デ) 賃借料	6,440,766	3,153,669	3,287,097
(ト) 支払保険料	206,790	231,775	△ 24,985
(テ) 支払報酬	11,602,851	10,924,108	678,743
(ト) 慶弔費	2,775,912	2,111,104	664,808
(チ) 表彰費	1,835,590	1,823,863	11,727
(ニ) 維持管理費	24,219,670	24,321,989	△ 102,319
(ク) 租税公課	15,864,314	10,437,248	5,427,066
(セ) 支払負担金	968,400	731,800	236,600
(ノ) 支払手数料	63,535,053	61,361,135	2,173,918
(ハ) 普及啓発活動費	415,848	411,945	3,903
(ヒ) 事業運営費	48,694,941	23,924,299	24,770,642
(ヘ) 委託費	111,621,510	92,963,219	18,658,291
(ニ) 支払寄附金	61,338,702	43,301,520	18,037,182
(ホ) 助成金返還支出	121,010	0	121,010
(マ) 賞与引当金繰入額	5,188,426	4,759,123	429,303
(リ) 役員退職慰労引当金繰入額	1,813,620	2,107,462	△ 293,842
(ル) 職員退職給付引当金繰入額	5,655,095	4,741,668	913,427
(レ) 雑費	1,406,214	440,793	965,421

科 目	当年度	前年度	増 減
イ 管理費	58,964,673	56,377,892	2,586,781
(7) 役員報酬	6,927,600	6,916,560	11,040
(1) 給与費	14,153,891	12,637,695	1,516,196
(9) 役員退職慰労金	0	68,418	△ 68,418
(5) 職員退職給付金	0	0	0
(4) 福利厚生費	2,333,351	1,915,100	418,251
(6) 会議費	4,468,043	2,567,171	1,900,872
(8) 旅費交通費	5,625,466	6,202,713	△ 577,247
(7) 通信運搬費	276,165	282,256	△ 6,091
(7) 減価償却費	3,520,978	3,603,794	△ 82,816
(2) 消耗備品費	157,793	224,549	△ 66,756
(4) 消耗品費	642,590	276,867	365,723
(5) 修繕費	0	210,043	△ 210,043
(8) 資料図書費	11,659	29,173	△ 17,514
(7) 印刷製本費	5,162	311,548	△ 306,386
(7) 水道光熱費	89,914	103,347	△ 13,433
(8) 賃借料	190,974	224,346	△ 33,372
(8) 支払保険料	55,752	88,355	△ 32,603
(7) 支払報酬	542,988	492,912	50,076
(7) 慶弔費	30,663	59,579	△ 28,916
(1) 表彰費	112,562	21,891	90,671
(1) 交際費	462,852	541,985	△ 79,133
(2) 維持管理費	10,604,764	10,611,420	△ 6,656
(8) 租税公課	1,827,596	1,772,232	55,364
(8) 支払負担金	3,478,537	3,683,421	△ 204,884
(1) 支払手数料	162,064	128,765	33,299
(6) 委託費	122,918	114,710	8,208
(7) 支払寄附金	0	400,000	△ 400,000
(7) 賞与引当金繰入額	858,691	787,640	71,051
(6) 役員退職慰労引当金繰入額	691,380	348,788	342,592
(6) 職員退職給付引当金繰入額	935,925	784,752	151,173
(7) 雑費	674,395	967,862	△ 293,467
経常費用計	721,628,222	623,016,593	98,611,629
当期経常増減額	△ 10,700,212	15,176,906	△ 25,877,118

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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
過年度調整額	0	0	0
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	△ 10,700,212	15,176,906	△ 25,877,118
法人税等	5,050,500	5,746,500	△ 696,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,750,712	9,430,406	△ 25,181,118
一般正味財産期首残高	2,306,871,853	2,297,441,447	9,430,406
一般正味財産期末残高	2,291,121,141	2,306,871,853	△ 15,750,712
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金	151,776,712	0	151,776,712
ア 熊本地震ペット救援センター指定寄付金	151,776,712	—	151,776,712
(2) 特定資産運用益	22	822	△ 800
ア 特定資産受取利息	22	822	△ 800
(3) 一般正味財産への振替額	2,928,514	44,223,142	△ 41,294,628
ア 中村寛猷医学術振興資金	1,344,610	2,918,002	△ 1,573,392
イ 東日本大震災義援金	1,583,904	41,305,140	△ 39,721,236
当期指定正味財産増減額	148,848,220	△ 44,222,320	193,070,540
指定正味財産期首残高	4,501,947	48,724,267	△ 44,222,320
指定正味財産期末残高	153,350,167	4,501,947	148,848,220
III 正味財産期末残高	2,444,471,308	2,311,373,800	133,097,508

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
		収 1	他 1	共 通	小 計			
		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								
経常増減の部								
(1) 経常収益								
ア 基本財産運用益	0	84,893,040	0	0	84,893,040	0		84,893,040
(ア) 貸室料収益	0	80,112,240	0	0	80,112,240	0		80,112,240
(イ) 駐車料収益	0	2,332,800	0	0	2,332,800	0		2,332,800
(ウ) 地代	0	2,448,000	0	0	2,448,000	0		2,448,000
イ 特定資産運用益	2,367	3,093	0	251,997	255,090	15,310,008		15,567,465
(ア) 特定資産受取利息	2,367	3,093	0	251,997	255,090	15,310,008		15,567,465
ウ 受取会費	120,807,000	0	0	0	0	39,349,000		160,156,000
(ア) 会員会費	118,047,000	0	0	0	0	39,349,000		157,396,000
(イ) 賛助会員会費	2,760,000	0	0	0	0	0		2,760,000
エ 事業収益	258,257,375	0	15,365,263	0	15,365,263	0		273,622,638
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	13,443,668	0	0	0	0	0		13,443,668
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	215,271,079	0	0	0	0	0		215,271,079
(ウ) 情報等提供対応事業収益	0	0	0	0	0	0		0
(エ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	11,402,628	0	0	0	0	0		11,402,628
(オ) 福祉共済事業収益	0	0	15,365,263	0	15,365,263	0		15,365,263
(カ) 犬猫幼齢個体調査検討事業収益	18,140,000	0	0	0	0	0		18,140,000
オ 受取助成金等	113,435,319	0	0	0	0	0		113,435,319
(ア) 日本中央競馬会賛助金	100,000	0	0	0	0	0		100,000
(イ) 獣医事対策等普及啓発協賛金	18,382,900	0	0	0	0	0		18,382,900
(ウ) 新規獣医師臨床研修促進事業助成金	6,028,422	0	0	0	0	0		6,028,422
(エ) 管理獣医師等育成支援事業助成金	19,229,997	0	0	0	0	0		19,229,997
(オ) アジア地域臨床獣医師等総合研修事業助成金	69,394,000	0	0	0	0	0		69,394,000
(カ) その他助成金	300,000	0	0	0	0	0		300,000
カ 受取寄付金	62,158,826	0	0	0	0	0		62,158,826
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	1,344,610	0	0	0	0	0		1,344,610
(イ) 東日本大震災義援金振替	1,583,904	0	0	0	0	0		1,583,904
(ウ) 受取寄附金	59,230,312	0	0	0	0	0		59,230,312
キ 雑収益	330,780	236	543,238	60	543,534	220,408		1,094,722
(ア) 受取利息	680	236	499	60	795	408		1,883
(イ) 雑収益	330,100	0	542,739	0	542,739	220,000		1,092,839
経常収益計	554,991,667	84,896,369	15,908,501	252,057	101,056,927	54,879,416		710,928,010

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
		収 1	他 1	共 通	小 計			
		不動産の貸付に關する事業	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	597,128,133	47,075,621	18,459,795	0	65,535,416			662,663,549
(ア) 役員報酬	12,757,500	5,145,500	1,104,400	0	6,249,900			19,007,400
(イ) 給与費	77,298,507	4,086,688	2,093,182	0	6,179,870			83,478,377
(ウ) 役員退職慰労金	0	0	0	0	0			0
(エ) 職員退職給付金	0	0	0	0	0			0
(オ) 福利厚生費	11,136,901	1,029,832	367,797	0	1,397,629			12,534,530
(カ) 会議費	5,753,377	6,048	2,160	0	8,208			5,761,585
(キ) 旅費交通費	47,706,353	695,769	248,489	0	944,258			48,650,611
(ク) 通信運搬費	44,975,955	53,489	281,002	0	334,491			45,310,446
(ケ) 減価償却費	10,286,618	6,469,266	98,404	0	6,567,670			16,854,288
(コ) 消耗備品費	807,091	74,632	26,654	0	101,286			908,377
(カ) 消耗品費	4,531,252	303,928	108,546	0	412,474			4,943,726
(シ) 仕入費	0	0	326,495	0	326,495			326,495
(ス) 修繕費	0	0	0	0	0			0
(セ) 資料図書費	449,829	5,515	1,970	0	7,485			457,314
(ソ) 印刷製本費	60,208,077	0	0	0	0			60,208,077
(タ) 水道光熱費	459,896	42,527	15,188	0	57,715			517,611
(チ) 賃借料	6,318,181	90,326	32,259	0	122,585			6,440,766
(ツ) 支払保険料	156,492	41,410	8,888	0	50,298			206,790
(テ) 支払報酬	11,254,311	256,819	91,721	0	348,540			11,602,851
(ト) 慶弔費	0	0	2,775,912	0	2,775,912			2,775,912
(ト) 表彰費	978,844	0	856,746	0	856,746			1,835,590
(ニ) 維持管理費	3,084,254	21,033,558	101,858	0	21,135,416			24,219,670
(フ) 租税公課	8,827,215	6,494,553	542,546	0	7,037,099			15,864,314
(ヘ) 支払負担金	968,400	0	0	0	0			968,400
(ヘ) 支払手数料	56,562,820	155,936	6,816,297	0	6,972,233			63,535,053
(ハ) 普及啓発活動費	415,848	0	0	0	0			415,848
(ニ) 事業運営費	48,694,941	0	0	0	0			48,694,941
(ト) 委託費	109,379,713	58,136	2,183,661	0	2,241,797			111,621,510
(ハ) 支払寄附金	61,338,702	0	0	0	0			61,338,702
(ホ) 助成金返還支出	121,010	0	0	0	0			121,010
(マ) 賞与引当金繰入額	4,813,505	247,932	126,989	0	374,921			5,188,426
(シ) 役員退職慰労引当金繰入額	1,189,875	513,525	110,220	0	623,745			1,813,620
(カ) 職員退職給付引当金繰入額	5,246,452	270,232	138,411	0	408,643			5,655,095
(カ) 雑費	1,406,214	0	0	0	0			1,406,214

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
		収 1	他 1	共 通	小 計			
		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						58,964,673		58,964,673
(ア) 役員報酬						6,927,600		6,927,600
(イ) 給与費						14,153,891		14,153,891
(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						2,333,351		2,333,351
(カ) 会議費						4,468,043		4,468,043
(キ) 旅費交通費						5,625,466		5,625,466
(ク) 通信運搬費						276,165		276,165
(ケ) 減価償却費						3,520,978		3,520,978
(コ) 消耗備品費						157,793		157,793
(ク) 消耗品費						642,590		642,590
(シ) 修繕費						0		0
(ス) 資料図書費						11,659		11,659
(セ) 印刷製本費						5,162		5,162
(ソ) 水道光熱費						89,914		89,914
(タ) 賃借料						190,974		190,974
(チ) 支払保険料						55,752		55,752
(ツ) 支払報酬						542,988		542,988
(テ) 慶弔費						30,663		30,663
(ト) 表彰費						112,562		112,562
(チ) 交際費						462,852		462,852
(ニ) 維持管理費						10,604,764		10,604,764
(ス) 租税公課						1,827,596		1,827,596
(ネ) 支払負担金						3,478,537		3,478,537
(ノ) 支払手数料						162,064		162,064
(ハ) 委託費						122,918		122,918
(ヒ) 支払寄附金						0		0
(フ) 賞与引当金繰入額						858,691		858,691
(ヘ) 役員退職慰労引当金繰入額						691,380		691,380
(ホ) 職員退職給付引当金繰入額						935,925		935,925
(マ) 雑費						674,395		674,395
経常費用計	597,128,133	47,075,621	18,459,795	0	65,535,416	58,964,673		721,628,222
当期経常増減額	△ 42,136,466	37,820,748	△ 2,551,294	252,057	35,521,511	△ 4,085,257		△ 10,700,212

