

収支予算書(正味財産増減方式)

平成29年4月1日から平成30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	84,893,000	84,893,000	0
(ア) 貸室料収益	80,112,000	80,112,000	0
(イ) 駐車料収益	2,333,000	2,333,000	0
(ウ) 地代	2,448,000	2,448,000	0
イ 特定資産運用益	15,570,000	15,900,000	△ 330,000
(ア) 特定資産受取利息	15,570,000	15,900,000	△ 330,000
ウ 受取会費	160,156,000	161,757,000	△ 1,601,000
(ア) 会員会費	157,396,000	158,932,000	△ 1,536,000
(イ) 賛助会員会費	2,760,000	2,825,000	△ 65,000
エ 事業収益	261,350,000	252,772,000	8,578,000
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	14,100,000	15,000,000	△ 900,000
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	220,000,000	210,000,000	10,000,000
(ウ) 情報等提供対応事業収益	10,000	32,000	△ 22,000
(エ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	10,740,000	10,740,000	0
(オ) 福祉共済事業収益	16,500,000	17,000,000	△ 500,000
オ 受取助成金等	22,600,000	18,000,000	4,600,000
(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	22,500,000	17,900,000	4,600,000
カ 受取寄付金	142,950,000	150,000	142,800,000
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	150,000	150,000	0
(イ) 熊本地震ペット救援センター指定寄付金振替	142,800,000	0	142,800,000
キ 雑収益	578,000	375,000	203,000
(ア) 受取利息	33,000	40,000	△ 7,000
(イ) 雑収益	545,000	335,000	210,000
經常収益計	688,097,000	533,847,000	154,250,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
(2) 経常費用	0		
ア 事業費	527,622,000	500,945,000	26,677,000
(ア) 役員報酬	19,247,000	19,283,000	△ 36,000
(イ) 給与費	86,116,000	77,510,000	8,606,000
(ウ) 役員退任慰労金	0	0	0
(エ) 職員退職給付金	0	0	0
(オ) 福利厚生費	13,114,000	11,956,000	1,158,000
(カ) 会議費	4,554,000	4,554,000	0
(キ) 旅費交通費	37,576,000	37,576,000	0
(ク) 通信運搬費	48,038,000	48,024,000	14,000
(ケ) 減価償却費	18,589,000	12,983,000	5,606,000
(コ) 消耗備品費	852,000	852,000	0
(サ) 消耗品費	5,422,000	5,402,000	20,000
(シ) 仕入費	356,000	180,000	176,000
(ス) 修繕費	256,000	257,000	△ 1,000
(セ) 資料図書費	669,000	656,000	13,000
(ソ) 印刷製本費	65,506,000	61,756,000	3,750,000
(タ) 水道光熱費	682,000	682,000	0
(チ) 賃借料	1,089,000	760,000	329,000
(ツ) 支払保険料	146,000	232,000	△ 86,000
(テ) 支払報酬	8,834,000	8,674,000	160,000
(ト) 慶弔費	2,700,000	2,700,000	0
(ナ) 表彰費	2,050,000	2,050,000	0
(ニ) 維持管理費	23,722,000	23,731,000	△ 9,000
(ヌ) 租税公課	11,278,000	11,278,000	0
(ネ) 支払負担金	1,085,000	530,000	555,000
(ノ) 支払手数料	61,492,000	66,330,000	△ 4,838,000
(ハ) 普及啓発活動費	8,900,000	6,000,000	2,900,000
(ヒ) 事業運営費	20,830,000	20,830,000	0
(フ) 委託費	70,701,000	64,069,000	6,632,000
(ヘ) 支払寄附金	0	0	0
(ホ) 賞与引当金繰入額	5,188,000	4,560,000	628,000
(マ) 役員退任慰労引当金繰入額	1,814,000	1,814,000	0
(ミ) 職員退職給付当金繰入額	6,596,000	5,466,000	1,130,000
(ム) 雑費	220,000	250,000	△ 30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
イ 管理費	59,335,000	58,357,000	978,000
(ア) 役員報酬	6,988,000	7,037,000	△ 49,000
(イ) 給与費	14,252,000	12,828,000	1,424,000
(ウ) 役員退任慰労金	0	0	0
(エ) 職員退職給付金	0	0	0
(オ) 福利厚生費	2,278,000	2,076,000	202,000
(カ) 会議費	1,576,000	1,576,000	0
(キ) 旅費交通費	6,980,000	6,980,000	0
(ク) 通信運搬費	460,000	460,000	0
(ケ) 減価償却費	3,603,000	3,817,000	△ 214,000
(コ) 消耗備品費	148,000	148,000	0
(サ) 消耗品費	888,000	888,000	0
(シ) 修繕費	44,000	43,000	1,000
(ス) 資料図書費	11,000	29,000	△ 18,000
(セ) 印刷製本費	300,000	400,000	△ 100,000
(ソ) 水道光熱費	118,000	118,000	0
(タ) 賃借料	150,000	110,000	40,000
(チ) 支払保険料	56,000	88,000	△ 32,000
(ツ) 支払報酬	606,000	606,000	0
(テ) 慶弔費	50,000	50,000	0
(ト) 表彰費	22,000	22,000	0
(ナ) 交際費	500,000	400,000	100,000
(ニ) 維持管理費	11,096,000	11,087,000	9,000
(ヌ) 租税公課	1,981,000	1,981,000	0
(ネ) 支払負担金	3,612,000	4,390,000	△ 778,000
(ノ) 支払手数料	156,000	155,000	1,000
(ハ) 委託費	118,000	118,000	0
(ヒ) 賞与引当金繰入額	859,000	755,000	104,000
(フ) 役員退任慰労引当金繰入額	691,000	691,000	0
(ヘ) 職員退職給付当金繰入額	1,092,000	904,000	188,000
(ホ) 雑費	700,000	600,000	100,000
経常費用計	586,957,000	559,302,000	27,655,000
当期経常増減額	101,140,000	△ 25,455,000	126,595,000

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	101,140,000	△ 25,455,000	126,595,000
法人税等	6,000,000	6,000,000	0
当期一般正味財産増減額	95,140,000	△ 31,455,000	126,595,000
一般正味財産期首残高	2,306,871,000	2,254,110,000	—
一般正味財産期末残高	2,402,011,000	2,222,655,000	—
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	1,000	10,000	△ 9,000
ア 特定資産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
(2) 一般正味財産への振替額	142,950,000	150,000	142,800,000
ア 特定資産	142,950,000	150,000	142,800,000
当期指定正味財産増減額	△ 142,949,000	△ 140,000	△ 142,809,000
指定正味財産期首残高	147,301,000	5,695,000	—
指定正味財産期末残高	4,352,000	5,555,000	—
III 正味財産期末残高	2,406,363,000	2,228,210,000	—

収支予算書内訳表(正味財産増減方式)

平成29年4月1日から平成30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								
經常増減の部								
(1) 經常収益								
ア 基本財産運用益	0	84,893,000	0	0	84,893,000	0		84,893,000
(ア) 貸室料収益	0	80,112,000	0	0	80,112,000	0		80,112,000
(イ) 駐車料収益	0	2,333,000	0	0	2,333,000	0		2,333,000
(ウ) 地代	0	2,448,000	0	0	2,448,000	0		2,448,000
イ 特定資産運用益	70,000	500,000	0	0	500,000	15,000,000		15,570,000
(ア) 特定資産受取利息	70,000	500,000	0	0	500,000	15,000,000		15,570,000
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	244,850,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0		261,350,000
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	14,100,000	0	0	0	0	0		14,100,000
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	220,000,000	0	0	0	0	0		220,000,000
(ウ) 情報等提供対応事業収益	10,000	0	0	0	0	0		10,000
(エ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	10,740,000	0	0	0	0	0		10,740,000
(ウ) 福祉共済事業収益	0	0	16,500,000	0	16,500,000	0		16,500,000
オ 受取助成金等	22,600,000	0	0	0	0	0		22,600,000
(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	22,500,000	0	0	0	0	0		22,500,000
カ 受取寄附金	142,950,000	0	0	0	0	0		142,950,000
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	150,000	0	0	0	0	0		150,000
(イ) 熊本地震ペット救援センター指定寄付金振替	142,800,000	0	0	0	0	0		142,800,000
キ 雑収益	17,000	5,000	346,000	0	351,000	210,000		578,000
(ア) 受取利息	12,000	5,000	6,000	0	11,000	10,000		33,000
(イ) 雑収益	5,000	0	340,000	0	340,000	200,000		545,000
經常収益計	531,294,000	85,398,000	16,846,000	0	102,244,000	54,559,000		688,097,000

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					
(2) 経常費用								
ア 事業費	459,569,000	48,998,000	19,055,000	0	68,053,000			527,622,000
(ア) 役員報酬	12,942,000	5,191,000	1,114,000	0	6,305,000			19,247,000
(イ) 給与費	79,893,000	4,115,000	2,108,000	0	6,223,000			86,116,000
(ウ) 役員退任慰労金	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	11,652,000	1,077,000	385,000	0	1,462,000			13,114,000
(カ) 会議費	4,554,000	0	0	0	0			4,554,000
(キ) 旅費交通費	36,626,000	700,000	250,000	0	950,000			37,576,000
(ク) 通信運搬費	47,712,000	56,000	270,000	0	326,000			48,038,000
(ケ) 減価償却費	11,549,000	6,976,000	64,000	0	7,040,000			18,589,000
(コ) 消耗備品費	757,000	70,000	25,000	0	95,000			852,000
(カ) 消耗品費	4,852,000	420,000	150,000	0	570,000			5,422,000
(シ) 仕入費	0	0	356,000	0	356,000			356,000
(ス) 修繕費	227,000	21,000	8,000	0	29,000			256,000
(セ) 資料図書費	661,000	6,000	2,000	0	8,000			669,000
(ソ) 印刷製本費	65,446,000	0	60,000	0	60,000			65,506,000
(タ) 水道光熱費	606,000	56,000	20,000	0	76,000			682,000
(チ) 賃借料	993,000	71,000	25,000	0	96,000			1,089,000
(ツ) 支払保険料	96,000	41,000	9,000	0	50,000			146,000
(テ) 支払報酬	8,444,000	287,000	103,000	0	390,000			8,834,000
(ト) 慶弔費	0	0	2,700,000	0	2,700,000			2,700,000
(ト) 表彰費	1,000,000	0	1,050,000	0	1,050,000			2,050,000
(ニ) 維持管理費	922,000	22,770,000	30,000	0	22,800,000			23,722,000
(ヌ) 租税公課	5,012,000	5,898,000	368,000	0	6,266,000			11,278,000
(ネ) 支払負担金	1,085,000	0	0	0	0			1,085,000
(ノ) 支払手数料	54,152,000	100,000	7,240,000	0	7,340,000			61,492,000
(ハ) 普及啓発活動費	8,900,000	0	0	0	0			8,900,000
(ヒ) 事業運営費	20,830,000	0	0	0	0			20,830,000
(ヘ) 委託費	68,325,000	56,000	2,320,000	0	2,376,000			70,701,000
(ヘ) 支払寄附金	0	0	0	0	0			0
(ホ) 賞与引当金繰入額	4,813,000	248,000	127,000	0	375,000			5,188,000
(マ) 役員退任慰労引当金繰入額	1,190,000	514,000	110,000	0	624,000			1,814,000
(ミ) 職員退職給付当金繰入額	6,120,000	315,000	161,000	0	476,000			6,596,000
(ム) 雑費	210,000	10,000	0	0	10,000			220,000

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						59,335,000		59,335,000
(ア) 役員報酬						6,988,000		6,988,000
(イ) 給与費						14,252,000		14,252,000
(ウ) 役員退任慰労金						0		0
(エ) 職員退職給付金						0		0
(カ) 福利厚生費						2,278,000		2,278,000
(キ) 会議費						1,576,000		1,576,000
(ク) 旅費交通費						6,980,000		6,980,000
(ケ) 通信運搬費						460,000		460,000
(コ) 減価償却費						3,603,000		3,603,000
(サ) 消耗備品費						148,000		148,000
(シ) 消耗品費						888,000		888,000
(ス) 修繕費						44,000		44,000
(セ) 資料図書費						11,000		11,000
(テ) 印刷製本費						300,000		300,000
(ト) 水道光熱費						118,000		118,000
(チ) 賃借料						150,000		150,000
(ツ) 支払保険料						56,000		56,000
(ニ) 支払報酬						606,000		606,000
(ホ) 慶弔費						50,000		50,000
(ヘ) 表彰費						22,000		22,000
(ニ) 交際費						500,000		500,000
(ヒ) 維持管理費						11,096,000		11,096,000
(フ) 租税公課						1,981,000		1,981,000
(ヘ) 支払負担金						3,612,000		3,612,000
(コ) 支払手数料						156,000		156,000
(カ) 委託費						118,000		118,000
(キ) 賞与引当金繰入額						859,000		859,000
(ク) 役員退任慰労引当金繰入額						691,000		691,000
(ケ) 職員退職給付当金繰入額						1,092,000		1,092,000
(コ) 雑費						700,000		700,000
経常費用計	459,569,000	48,998,000	19,055,000	0	68,053,000	59,335,000		586,957,000
当期経常増減額	71,725,000	36,400,000	△ 2,209,000	0	34,191,000	△ 4,776,000		101,140,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
収益事業 等及び 法人会計	事務所ビル修繕工事	10,000,000円	修繕積立預金取崩し
公益目的 事業会計	熊本地震ペット救援センター 修繕工事	¥142,800,000	指定正味財産取崩し