

正味財産増減計算書

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	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	84,893,040	0
(ア) 貸室料収益	80,112,240	80,112,240	0
(イ) 駐車料収益	2,332,800	2,332,800	0
(ウ) 地代	2,448,000	2,448,000	0
イ 特定資産運用益	13,741,985	15,567,465	△ 1,825,480
(ア) 特定資産受取利息	13,741,985	15,567,465	△ 1,825,480
ウ 受取会費	159,134,000	160,156,000	△ 1,022,000
(ア) 会員会費	156,424,000	157,396,000	△ 972,000
(イ) 賛助会員会費	2,710,000	2,760,000	△ 50,000
エ 事業収益	274,585,433	273,622,638	962,795
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	12,038,402	13,443,668	△ 1,405,266
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	230,964,627	215,271,079	15,693,548
(ウ) 情報等提供対応事業収益	0	0	0
(エ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	11,795,405	11,402,628	392,777
(オ) 福祉共済事業収益	15,250,999	15,365,263	△ 114,264
(カ) 犬猫幼齢個体調査検討事業収益	4,536,000	18,140,000	△ 13,604,000
オ 受取助成金等	134,602,680	113,435,319	21,167,361
(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	18,010,000	18,382,900	△ 372,900
(ウ) 新規獣医師臨床研修促進事業助成金	6,527,000	6,028,422	498,578
(エ) 管理獣医師等育成支援事業助成金	19,403,680	19,229,997	173,683
(オ) アジア地域臨床獣医師等総合研修事業助成金	90,562,000	69,394,000	21,168,000
(カ) その他助成金	0	300,000	△ 300,000
カ 受取寄付金	156,613,575	62,158,826	94,454,749
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	1,573,461	1,344,610	228,851
(イ) 東日本大震災義援金振替	0	1,583,904	△ 1,583,904
(ウ) 熊本地震ペット救援センター指定寄付金振替	151,776,712	0	151,776,712
(エ) 受取寄附金	3,263,402	59,230,312	△ 55,966,910
キ 雑収益	957,268	1,094,722	△ 137,454
(ア) 受取利息	1,353	1,883	△ 530
(イ) 雑収益	955,915	1,092,839	△ 136,924
經常収益計	824,527,981	710,928,010	113,599,971

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
ア 事業費	633,608,183	662,663,549	△ 29,055,366
(7) 役員報酬	19,027,400	19,007,400	20,000
(イ) 給与費	91,881,199	83,478,377	8,402,822
(ロ) 役員退職慰労金	90,500	0	90,500
(ハ) 職員退職給付金	0	0	0
(ニ) 福利厚生費	13,697,064	12,534,530	1,162,534
(ホ) 会議費	6,267,749	5,761,585	506,164
(ヘ) 旅費交通費	50,126,656	48,650,611	1,476,045
(ト) 通信運搬費	49,047,983	45,310,446	3,737,537
(チ) 減価償却費	13,620,453	16,854,288	△ 3,233,835
(リ) 消耗備品費	421,066	908,377	△ 487,311
(ル) 消耗品費	5,521,712	4,943,726	577,986
(レ) 仕入費	226,054	326,495	△ 100,441
(ロ) 修繕費	101,218	0	101,218
(セ) 資料図書費	467,264	457,314	9,950
(ソ) 印刷製本費	53,000,203	60,208,077	△ 7,207,874
(タ) 水道光熱費	570,099	517,611	52,488
(テ) 賃借料	13,937,904	6,440,766	7,497,138
(ト) 支払保険料	1,774,168	206,790	1,567,378
(ニ) 支払報酬	11,957,643	11,602,851	354,792
(ホ) 慶弔費	2,301,528	2,775,912	△ 474,384
(ト) 表彰費	1,697,917	1,835,590	△ 137,673
(二) 維持管理費	24,253,640	24,219,670	33,970
(ス) 租税公課	6,034,226	15,864,314	△ 9,830,088
(セ) 支払負担金	541,442	968,400	△ 426,958
(ノ) 支払手数料	67,644,138	63,535,053	4,109,085
(ハ) 普及啓発活動費	5,384,480	415,848	4,968,632
(ヒ) 事業運営費	60,508,705	48,694,941	11,813,764
(フ) 委託費	108,548,932	111,621,510	△ 3,072,578
(ヘ) 支払寄附金	2,708,890	61,338,702	△ 58,629,812
(ト) 助成金返還支出	8,310,801	121,010	8,189,791
(セ) 賞与引当金繰入額	5,309,092	5,188,426	120,666
(シ) 役員退職慰労引当金繰入額	1,715,880	1,813,620	△ 97,740
(ス) 職員退職給付引当金繰入額	6,603,237	5,655,095	948,142
(ジ) 雑費	308,940	1,406,214	△ 1,097,274

科 目	当年度	前年度	増 減
イ 管理費	63,804,340	58,964,673	4,839,667
(7) 役員報酬	6,927,600	6,927,600	0
(1) 給与費	15,206,444	14,153,891	1,052,553
(9) 役員退職慰労金	34,500	0	34,500
(5) 職員退職給付金	0	0	0
(4) 福利厚生費	2,488,264	2,333,351	154,913
(6) 会議費	4,434,215	4,468,043	△ 33,828
(8) 旅費交通費	5,821,779	5,625,466	196,313
(7) 通信運搬費	382,323	276,165	106,158
(9) 減価償却費	2,996,931	3,520,978	△ 524,047
(2) 消耗備品費	73,142	157,793	△ 84,651
(4) 消耗品費	828,303	642,590	185,713
(5) 修繕費	17,582	0	17,582
(8) 資料図書費	31,153	11,659	19,494
(7) 印刷製本費	500,083	5,162	494,921
(9) 水道光熱費	99,032	89,914	9,118
(8) 賃借料	223,514	190,974	32,540
(6) 支払保険料	55,752	55,752	0
(9) 支払報酬	551,617	542,988	8,629
(7) 慶弔費	52,464	30,663	21,801
(1) 表彰費	8,780	112,562	△ 103,782
(9) 交際費	569,699	462,852	106,847
(2) 維持管理費	10,621,494	10,604,764	16,730
(8) 租税公課	1,827,174	1,827,596	△ 422
(9) 支払負担金	4,371,155	3,478,537	892,618
(1) 支払手数料	151,358	162,064	△ 10,706
(6) 委託費	2,020,677	122,918	1,897,759
(5) 支払寄附金	0	0	0
(7) 賞与引当金繰入額	878,661	858,691	19,970
(6) 役員退職慰労引当金繰入額	654,120	691,380	△ 37,260
(5) 職員退職給付引当金繰入額	1,092,843	935,925	156,918
(7) 雑費	883,681	674,395	209,286
經常費用計	697,412,523	721,628,222	△ 24,215,699
当期經常増減額	127,115,458	△ 10,700,212	137,815,670

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	127,115,458	△ 10,700,212	137,815,670
法人税等	70,000	5,050,500	△ 4,980,500
当期一般正味財産増減額	127,045,458	△ 15,750,712	142,796,170
一般正味財産期首残高	2,291,121,141	2,306,871,853	△ 15,750,712
一般正味財産期末残高	2,418,166,599	2,291,121,141	127,045,458
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金	3,449,274	151,776,712	△ 148,327,438
ア 熊本地震ペット救援センター指定寄付金	0	151,776,712	△ 151,776,712
イ 九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	3,449,274	—	3,449,274
(2) 特定資産運用益	6	22	△ 16
ア 特定資産受取利息	6	22	△ 16
(3) 一般正味財産への振替額	153,350,173	2,928,514	150,421,659
ア 中村寛獣医学術振興資金	1,573,461	1,344,610	228,851
イ 東日本大震災義援金	0	1,583,904	△ 1,583,904
ウ 熊本地震ペット救援センター指定寄付金	151,776,712	—	151,776,712
当期指定正味財産増減額	△ 149,900,893	148,848,220	△ 298,749,113
指定正味財産期首残高	153,350,167	4,501,947	148,848,220
指定正味財産期末残高	3,449,274	153,350,167	△ 149,900,893
III 正味財産期末残高	2,421,615,873	2,444,471,308	△ 22,855,435

正味財産増減計算書内訳表

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			
		不動産の貸付に關する 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	84,893,040	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	191,760	493	197	416,658	417,348	13,132,877		13,741,985
(イ) 特定資産受取利息	191,760	493	197	416,658	417,348	13,132,877		13,741,985
ウ 受取会費	120,028,000	0	0	0	0	39,106,000		159,134,000
(ア) 会員会費	117,318,000	0	0	0	0	39,106,000		156,424,000
(イ) 賛助会員会費	2,710,000	0	0	0	0	0		2,710,000
エ 事業収益	259,334,434	0	15,250,999	0	15,250,999	0		274,585,433
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	12,038,402	0	0	0	0	0		12,038,402
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	230,964,627	0	0	0	0	0		230,964,627
(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	11,795,405	0	0	0	0	0		11,795,405
(オ) 福祉共済事業収益	0	0	15,250,999	0	15,250,999	0		15,250,999
(カ) 犬猫幼齢個体調査検討事業収益	4,536,000	0	0	0	0	0		4,536,000
オ 受取助成金等	134,602,680	0	0	0	0	0		134,602,680
(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	18,010,000	0	0	0	0	0		18,010,000
(ウ) 新規獣医師臨床研修促進事業助成金	6,527,000	0	0	0	0	0		6,527,000
(エ) 管理獣医師等育成支援事業助成金	19,403,680	0	0	0	0	0		19,403,680
(オ) アジア地域臨床獣医師等総合研修事業助成金	90,562,000	0	0	0	0	0		90,562,000
(カ) その他助成金	0	0	0	0	0	0		0
カ 受取寄付金	156,613,575	0	0	0	0	0		156,613,575
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	1,573,461	0	0	0	0	0		1,573,461
(イ) 東日本大震災義援金振替	0	0	0	0	0	0		0
(ウ) 熊本地震ペット救援センター指定寄付金振替	151,776,712	0	0	0	0	0		151,776,712
(エ) 受取寄附金	3,263,402	0	0	0	0	0		3,263,402
キ 雑収益	412,134	16,374	366,617	211	383,202	161,932		957,268
(ア) 受取利息	543	230	172	211	613	197		1,353
(イ) 雑収益	411,591	16,144	366,445	0	382,589	161,735		955,915
經常収益計	671,182,583	84,909,907	15,617,813	416,869	100,944,589	52,400,809		824,527,981

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	571,656,903	44,566,123	17,385,157	0	61,951,280		633,608,183	
(7) 役員報酬	12,777,500	5,145,500	1,104,400	0	6,249,900		19,027,400	
(イ) 給与費	85,241,764	4,390,594	2,248,841	0	6,639,435		91,881,199	
(ロ) 役員退職慰労金	59,375	25,625	5,500	0	31,125		90,500	
(ハ) 職員退職給付金	0	0	0	0	0		0	
(ニ) 福利厚生費	12,169,809	1,125,346	401,909	0	1,527,255		13,697,064	
(ホ) 会議費	6,256,258	8,467	3,024	0	11,491		6,267,749	
(ヘ) 旅費交通費	49,279,937	623,898	222,821	0	846,719		50,126,656	
(ヘ) 通信運搬費	48,724,037	52,161	271,785	0	323,946		49,047,983	
(ヘ) 減価償却費	7,806,834	5,752,255	61,364	0	5,813,619		13,620,453	
(コ) 消耗備品費	374,116	34,594	12,356	0	46,950		421,066	
(ケ) 消耗品費	4,972,591	391,764	157,357	0	549,121		5,521,712	
(セ) 仕入費	0	0	226,054	0	226,054		226,054	
(ス) 修繕費	89,932	8,316	2,970	0	11,286		101,218	
(セ) 資料図書費	458,904	6,160	2,200	0	8,360		467,264	
(ソ) 印刷製本費	53,000,203	0	0	0	0		53,000,203	
(タ) 水道光熱費	506,532	46,839	16,728	0	63,567		570,099	
(チ) 賃借料	13,794,432	105,716	37,756	0	143,472		13,937,904	
(ツ) 支払保険料	1,723,870	41,410	8,888	0	50,298		1,774,168	
(テ) 支払報酬	11,603,566	260,899	93,178	0	354,077		11,957,643	
(ト) 慶弔費	0	0	2,301,528	0	2,301,528		2,301,528	
(ト) 表彰費	993,123	0	704,794	0	704,794		1,697,917	
(ニ) 維持管理費	3,084,254	21,067,528	101,858	0	21,169,386		24,253,640	
(ス) 租税公課	1,714,546	4,222,074	97,606	0	4,319,680		6,034,226	
(セ) 支払負担金	541,442	0	0	0	0		541,442	
(ソ) 支払手数料	60,712,139	152,825	6,779,174	0	6,931,999		67,644,138	
(ハ) 普及啓発活動費	5,384,480	0	0	0	0		5,384,480	
(ヒ) 事業運営費	60,508,705	0	0	0	0		60,508,705	
(フ) 委託費	106,372,642	49,065	2,127,225	0	2,176,290		108,548,932	
(ヘ) 支払寄附金	2,708,890	0	0	0	0		2,708,890	
(ヘ) 助成金返還支出	8,310,801	0	0	0	0		8,310,801	
(ニ) 賞与引当金繰入額	4,925,451	253,698	129,943	0	383,641		5,309,092	
(シ) 役員退職慰労引当金繰入額	1,125,750	485,850	104,280	0	590,130		1,715,880	
(シ) 職員退職給付引当金繰入額	6,126,080	315,539	161,618	0	477,157		6,603,237	
(ス) 雑費	308,940	0	0	0	0		308,940	

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						63,804,340		63,804,340
(7) 役員報酬						6,927,600		6,927,600
(イ) 給与費						15,206,444		15,206,444
(ウ) 役員退職慰労金						34,500		34,500
(エ) 職員退職給付金						0		0
(オ) 福利厚生費						2,488,264		2,488,264
(カ) 会議費						4,434,215		4,434,215
(キ) 旅費交通費						5,821,779		5,821,779
(ク) 通信運搬費						382,323		382,323
(ケ) 減価償却費						2,996,931		2,996,931
(コ) 消耗備品費						73,142		73,142
(ク) 消耗品費						828,303		828,303
(セ) 修繕費						17,582		17,582
(ス) 資料図書費						31,153		31,153
(セ) 印刷製本費						500,083		500,083
(ソ) 水道光熱費						99,032		99,032
(タ) 賃借料						223,514		223,514
(チ) 支払保険料						55,752		55,752
(ツ) 支払報酬						551,617		551,617
(テ) 慶弔費						52,464		52,464
(ト) 表彰費						8,780		8,780
(ナ) 交際費						569,699		569,699
(ニ) 維持管理費						10,621,494		10,621,494
(ハ) 租税公課						1,827,174		1,827,174
(ニ) 支払負担金						4,371,155		4,371,155
(ノ) 支払手数料						151,358		151,358
(ハ) 委託費						2,020,677		2,020,677
(ヒ) 支払寄附金						0		0
(7) 賞与引当金繰入額						878,661		878,661
(ハ) 役員退職慰労引当金繰入額						654,120		654,120
(ホ) 職員退職給付引当金繰入額						1,092,843		1,092,843
(マ) 雑費						883,681		883,681
経常費用計	571,656,903	44,566,123	17,385,157	0	61,951,280	63,804,340		697,412,523
当期経常増減額	99,525,680	40,343,784	△ 1,767,344	416,869	38,993,309	△ 11,403,531		127,115,458

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					
経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
過年度調整額	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	36,272,844	0	0	△ 36,272,844	△ 36,272,844	0		0
他会計振替額（過年度修正）	34,522	0	0	△ 34,522	△ 34,522	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	135,833,046	40,343,784	△ 1,767,344	△ 35,890,497	2,685,943	△ 11,403,531		127,115,458
法人税等	0	0	0	70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	135,833,046	40,343,784	△ 1,767,344	△ 35,960,497	2,615,943	△ 11,403,531		127,045,458
一般正味財産期首残高	55,977,214	37,820,748	△ 2,551,294	535,013,071	570,282,525	1,664,861,402		2,291,121,141
一般正味財産期末残高	191,810,260	78,164,532	△ 4,318,638	499,052,574	572,898,468	1,653,457,871		2,418,166,599
II 指定正味財産増減の部								
(1) 受取寄付金	3,449,274	0	0	0	0	0		3,449,274
ア 九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金	3,449,274	0	0	0	0	0		3,449,274
(2) 特定資産運用益	6	0	0	0	0	0		6
ア 特定資産受取利息	6	0	0	0	0	0		6
(3) 一般正味財産への振替額	153,350,173	0	0	0	0	0		153,350,173
ア 中村寛獣医学術振興資金	1,573,461	0	0	0	0	0		1,573,461
イ 熊本地震ペット救援センター指定寄付金	151,776,712	0	0	0	0	0		151,776,712
当期指定正味財産増減額	△ 149,900,893	0	0	0	0	0		△ 149,900,893
指定正味財産期首残高	153,350,167	0	0	0	0	0		153,350,167
指定正味財産期末残高	3,449,274	0	0	0	0	0		3,449,274
III 正味財産期末残高	195,259,534	78,164,532	△ 4,318,638	499,052,574	572,898,468	1,653,457,871		2,421,615,873