

収支予算書(正味財産増減方式)

平成30年4月1日から平成31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	15,310,000	15,570,000	△ 260,000
(ア) 特定資産受取利息	15,310,000	15,570,000	△ 260,000
ウ 受取会費	159,124,000	160,156,000	△ 1,032,000
(ア) 会員会費	156,424,000	157,396,000	△ 972,000
(イ) 賛助会員会費	2,700,000	2,760,000	△ 60,000
エ 事業収益	290,380,000	261,350,000	29,030,000
(ア) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	15,100,000	14,100,000	1,000,000
(イ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益	249,000,000	220,000,000	29,000,000
(ウ) 情報等提供対応事業収益	10,000	10,000	0
(エ) 獣医学術振興・人材育成事業収益	9,770,000	10,740,000	△ 970,000
(オ) 福祉共済事業収益	16,500,000	16,500,000	0
オ 受取助成金等	22,600,000	22,600,000	0
(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	22,500,000	0
カ 受取寄付金	2,671,000	142,950,000	△ 140,279,000
(ア) 中村寛獣医学術振興資金振替	0	150,000	△ 150,000
(イ) 熊本地震ペット救援センター指定寄付金振替	0	142,800,000	△ 142,800,000
(ウ) 九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金振替	2,671,000	0	2,671,000
キ 雑収益	368,000	578,000	△ 210,000
(ア) 受取利息	33,000	33,000	0
(イ) 雑収益	335,000	545,000	△ 210,000
經常収益計	575,346,000	688,097,000	△ 112,751,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
(2) 経常費用	0		
ア 事業費	559,499,000	527,622,000	31,877,000
(ア) 役員報酬	19,167,000	19,247,000	△ 80,000
(イ) 給与費	93,276,000	86,116,000	7,160,000
(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	13,541,000	13,114,000	427,000
(カ) 会議費	5,778,000	4,554,000	1,224,000
(キ) 旅費交通費	36,641,000	37,576,000	△ 935,000
(ク) 通信運搬費	51,184,000	48,038,000	3,146,000
(ケ) 減価償却費	21,892,000	18,589,000	3,303,000
(コ) 消耗備品費	852,000	852,000	0
(サ) 消耗品費	5,422,000	5,422,000	0
(シ) 仕入費	180,000	356,000	△ 176,000
(ス) 修繕費	256,000	256,000	0
(セ) 資料図書費	669,000	669,000	0
(ソ) 印刷製本費	68,606,000	65,506,000	3,100,000
(タ) 水道光熱費	682,000	682,000	0
(チ) 賃借料	1,368,000	1,089,000	279,000
(ツ) 支払保険料	146,000	146,000	0
(テ) 支払報酬	9,424,000	8,834,000	590,000
(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	23,722,000	0
(ヌ) 租税公課	10,695,000	11,278,000	△ 583,000
(ネ) 支払負担金	1,095,000	1,085,000	10,000
(ノ) 支払手数料	68,142,000	61,492,000	6,650,000
(ハ) 普及啓発活動費	7,500,000	8,900,000	△ 1,400,000
(ヒ) 事業運営費	21,700,000	20,830,000	870,000
(フ) 委託費	79,383,000	70,701,000	8,682,000
(ヘ) 支払寄附金	0	0	0
(ホ) 賞与引当金繰入額	5,310,000	5,188,000	122,000
(マ) 役員退任慰労引当金繰入額	1,814,000	1,814,000	0
(ミ) 職員退職給付引当金繰入額	6,114,000	6,596,000	△ 482,000
(ム) 雑費	190,000	220,000	△ 30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
イ 管理費	73,422,000	59,335,000	14,087,000
(ア) 役員報酬	6,988,000	6,988,000	0
(イ) 給与費	15,438,000	14,252,000	1,186,000
(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	2,502,000	2,278,000	224,000
(カ) 会議費	12,210,000	1,576,000	10,634,000
(キ) 旅費交通費	5,354,000	6,980,000	△ 1,626,000
(ク) 通信運搬費	510,000	460,000	50,000
(ケ) 減価償却費	2,731,000	3,603,000	△ 872,000
(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	44,000	0
(ス) 資料図書費	11,000	11,000	0
(セ) 印刷製本費	2,500,000	300,000	2,200,000
(ソ) 水道光熱費	118,000	118,000	0
(タ) 賃借料	192,000	150,000	42,000
(チ) 支払保険料	56,000	56,000	0
(ツ) 支払報酬	706,000	606,000	100,000
(テ) 慶弔費	50,000	50,000	0
(ト) 表彰費	2,072,000	22,000	2,050,000
(ナ) 交際費	500,000	500,000	0
(ニ) 維持管理費	11,096,000	11,096,000	0
(ヌ) 租税公課	1,981,000	1,981,000	0
(ネ) 支払負担金	3,612,000	3,612,000	0
(ノ) 支払手数料	156,000	156,000	0
(ハ) 委託費	118,000	118,000	0
(ヒ) 賞与引当金繰入額	878,000	859,000	19,000
(フ) 役員退任慰労引当金繰入額	691,000	691,000	0
(ヘ) 職員退職給付引当金繰入額	1,012,000	1,092,000	△ 80,000
(ホ) 雑費	860,000	700,000	160,000
経常費用計	632,921,000	586,957,000	45,964,000
当期経常増減額	△ 57,575,000	101,140,000	△ 158,715,000

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	△ 57,575,000	101,140,000	△ 158,715,000
法人税等	6,000,000	6,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 63,575,000	95,140,000	△ 158,715,000
一般正味財産期首残高	2,402,011,000	2,306,871,000	—
一般正味財産期末残高	2,338,436,000	2,402,011,000	—
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益	1,000	1,000	0
ア 特定資産受取利息	1,000	1,000	0
(2) 一般正味財産への振替額	2,671,000	142,950,000	△ 140,279,000
ア 特定資産	2,671,000	142,950,000	△ 140,279,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,670,000	△ 142,949,000	140,279,000
指定正味財産期首残高	4,352,000	147,301,000	—
指定正味財産期末残高	1,682,000	4,352,000	—
III 正味財産期末残高	2,340,118,000	2,406,363,000	—

収支予算書内訳表(正味財産増減方式)

平成30年4月1日から平成31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	10,000	300,000	0	0	300,000	15,000,000		15,310,000
(ア)特定資産受取利息	10,000	300,000	0	0	300,000	15,000,000		15,310,000
ウ 受取会費	120,018,000	0	0	0	0	39,106,000		159,124,000
(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	2,700,000	0	0	0	0	0		2,700,000
エ 事業収益	273,880,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0		290,380,000
(ア)獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益	15,100,000	0	0	0	0	0		15,100,000
(イ)動物福祉適正管理施策支援事業収益	249,000,000	0	0	0	0	0		249,000,000
(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	9,770,000	0	0	0	0	0		9,770,000
(オ)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	2,671,000	0	0	0	0	0		2,671,000
(ア)中村寛獣医学術振興資金振替	0	0	0	0	0	0		0
(イ)熊本地震ペット救援センター指定寄付金振替	0	0	0	0	0	0		0
(ウ)九州北部豪雨災害動物救護活動等支援金振替	2,671,000	0	0	0	0	0		2,671,000
キ 雑収益	17,000	5,000	136,000	0	141,000	210,000		368,000
(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	130,000	0	130,000	200,000		335,000
經常収益計	419,196,000	85,198,000	16,636,000	0	101,834,000	54,316,000		575,346,000

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 入	他 入	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	493,301,000	47,271,000	18,927,000	0	66,198,000			559,499,000
(ア) 役員報酬	12,862,000	5,191,000	1,114,000	0	6,305,000			19,167,000
(イ) 給与費	86,536,000	4,457,000	2,283,000	0	6,740,000			93,276,000
(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
(カ) 福利厚生費	12,031,000	1,113,000	397,000	0	1,510,000			13,541,000
(キ) 会議費	5,778,000	0	0	0	0			5,778,000
(ク) 旅費交通費	35,862,000	574,000	205,000	0	779,000			36,641,000
(ケ) 通信運搬費	50,858,000	56,000	270,000	0	326,000			51,184,000
(コ) 減価償却費	16,591,000	5,245,000	56,000	0	5,301,000			21,892,000
(サ) 消耗備品費	757,000	70,000	25,000	0	95,000			852,000
(シ) 消耗品費	4,852,000	420,000	150,000	0	570,000			5,422,000
(ソ) 仕入費	0	0	180,000	0	180,000			180,000
(タ) 修繕費	227,000	21,000	8,000	0	29,000			256,000
(チ) 資料図書費	661,000	6,000	2,000	0	8,000			669,000
(ツ) 印刷製本費	68,576,000	0	30,000	0	30,000			68,606,000
(テ) 水道光熱費	606,000	56,000	20,000	0	76,000			682,000
(ト) 賃借料	1,244,000	91,000	33,000	0	124,000			1,368,000
(ナ) 支払保険料	96,000	41,000	9,000	0	50,000			146,000
(ネ) 支払報酬	9,034,000	287,000	103,000	0	390,000			9,424,000
(ノ) 慶弔費	0	0	2,700,000	0	2,700,000			2,700,000
(ヒ) 表彰費	1,000,000	0	1,050,000	0	1,050,000			2,050,000
(ヘ) 維持管理費	922,000	22,770,000	30,000	0	22,800,000			23,722,000
(ホ) 租税公課	4,736,000	5,647,000	312,000	0	5,959,000			10,695,000
(ヘ) 支払負担金	1,095,000	0	0	0	0			1,095,000
(コ) 支払手数料	60,802,000	100,000	7,240,000	0	7,340,000			68,142,000
(カ) 普及啓発活動費	7,500,000	0	0	0	0			7,500,000
(キ) 事業運営費	21,700,000	0	0	0	0			21,700,000
(ク) 委託費	77,007,000	56,000	2,320,000	0	2,376,000			79,383,000
(ケ) 支払寄附金	0	0	0	0	0			0
(コ) 賞与引当金繰入額	4,926,000	254,000	130,000	0	384,000			5,310,000
(サ) 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
(シ) 職員退職給付引当金繰入額	5,672,000	292,000	150,000	0	442,000			6,114,000
(ソ) 雑費	180,000	10,000	0	0	10,000			190,000

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						73,422,000		73,422,000
(ア) 役員報酬						6,988,000		6,988,000
(イ) 給与費						15,438,000		15,438,000
(ウ) 役員退任慰労金						0		0
(エ) 職員退職給付金						0		0
(オ) 福利厚生費						2,502,000		2,502,000
(カ) 会議費						12,210,000		12,210,000
(キ) 旅費交通費						5,354,000		5,354,000
(ク) 通信運搬費						510,000		510,000
(ケ) 減価償却費						2,731,000		2,731,000
(コ) 消耗備品費						148,000		148,000
(サ) 消耗品費						888,000		888,000
(シ) 修繕費						44,000		44,000
(ス) 資料図書費						11,000		11,000
(セ) 印刷製本費						2,500,000		2,500,000
(ソ) 水道光熱費						118,000		118,000
(タ) 賃借料						192,000		192,000
(チ) 支払保険料						56,000		56,000
(ツ) 支払報酬						706,000		706,000
(テ) 慶弔費						50,000		50,000
(ト) 表彰費						2,072,000		2,072,000
(ナ) 交際費						500,000		500,000
(ニ) 維持管理費						11,096,000		11,096,000
(ヌ) 租税公課						1,981,000		1,981,000
(ネ) 支払負担金						3,612,000		3,612,000
(ノ) 支払手数料						156,000		156,000
(ハ) 委託費						118,000		118,000
(ヒ) 賞与引当金繰入額						878,000		878,000
(フ) 役員退任慰労引当金繰入額						691,000		691,000
(ク) 職員退職給付引当金繰入額						1,012,000		1,012,000
(コ) 雑費						860,000		860,000
経常費用計	493,301,000	47,271,000	18,927,000	0	66,198,000	73,422,000		632,921,000
当期経常増減額	△ 74,105,000	37,927,000	△ 2,291,000	0	35,636,000	△ 19,106,000		△ 57,575,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31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	動物個体登録システム開発	30,000,000円	動物個体登録システム開発 準備預金