

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

公益社団法人 山形県獣医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業					収益事業等会計 他事業(会員)
	公衆衛生推進	学術普及向上	勤労・社会福祉	共通	小 計	
Ⅰ 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 424 ]	[ 0 ]	[ 424 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	0	0	424	0	424	0
受取入金会金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,200 ]	[ 19,200 ]	[ 9,600 ]
受取入会費	0	0	0	19,200	19,200	9,600
賛助会員受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,643,115 ]	[ 3,643,115 ]	[ 1,821,557 ]
正会員受取会費	0	0	0	12,000	12,000	6,000
狂犬病受取会費	0	0	0	1,023,000	1,023,000	511,500
豚丹毒受取会費	0	0	0	2,573,120	2,573,120	1,286,560
事業案収益	[ 18,366,499 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 34,995 ]	[ 18,366,499 ]	[ 17,497 ]
委託手数料収益	17,173,545	0	0	0	17,173,545	0
受取補助金等額	[ 73,155 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 73,155 ]	[ 0 ]
受取補助金	73,155	0	0	0	73,155	0
受取寄付金振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 162,540 ]	[ 0 ]	[ 162,540 ]	[ 0 ]
受取寄付金	0	0	162,540	0	162,540	0
雑収益	[ 50,000 ]	[ 90,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 140,000 ]	[ 486,410 ]
雑収	50,000	90,000	0	0	140,000	486,410
経常収益計	18,489,654	90,000	162,964	3,662,315	22,404,933	2,317,567
(2) 経常費用						
事業費	[ 19,668,546 ]	[ 4,047,529 ]	[ 3,859,450 ]	[ 0 ]	[ 27,575,525 ]	[ 2,231,317 ]
給料手当当	3,593,366	1,105,684	1,278,431	0	5,977,481	725,587
臨時雇生	3,432,790	0	0	0	3,432,790	0
福利厚生	1,397,585	246,595	285,184	0	1,929,364	161,885
会議交通費	116,173	401,870	516	0	518,559	7,602
旅費	323,279	1,223,047	168,416	0	1,714,742	82,183
通信運搬費	3,505,842	150,074	103,061	0	3,758,977	110,164
消耗品費	1,415,278	35,332	35,332	0	1,485,942	234,841
印刷製本料	476,040	267,300	0	0	743,340	449,820
光熱水借	241,056	49,020	49,020	0	339,096	28,920
賃借料	1,179,068	229,030	229,029	0	1,637,127	135,154
減価償却	91,200	0	0	0	91,200	0
保証料	34,560	0	0	0	34,560	0
諸謝金	50,000	80,000	0	0	130,000	0
租税公課	700,500	0	0	0	700,500	0
支払負担金	4,000	102,000	50,000	0	156,000	0
委託手数料	1,923,600	0	0	0	1,923,600	0
支払助成金	28,897	100,000	1,602,884	0	1,731,781	0
支払手数料	609,120	0	0	0	609,120	0
支払手数料	151,140	0	0	0	151,140	0
雑費	386,052	57,577	57,577	0	510,206	33,983
管理費	0	0	0	0	0	261,178
給料手当当	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
福利厚生	0	0	0	0	0	0
会議交通費	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本料	0	0	0	0	0	0
光熱水借	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託手数料	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	19,668,546	4,047,529	3,859,450	0	27,575,525	2,231,317
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,178,892	△ 3,957,529	△ 3,696,486	3,662,315	△ 5,170,592	86,250
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,178,892	△ 3,957,529	△ 3,696,486	3,662,315	△ 5,170,592	86,250
2. 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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
当期一般正味財産増減額	△ 1,178,892	△ 3,957,529	△ 3,696,486	5,662,315	△ 3,170,592	86,250
一般正味財産期首残高	△ 5,689,109	△ 23,722,913	△ 13,277,886	53,401,885	10,811,977	6,206,963
一般正味財産期末残高	△ 6,768,001	△ 27,680,442	△ 16,974,372	59,064,200	7,641,385	6,293,213
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	[ 4,393,155 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,393,155 ]	[ 0 ]
受取修学補助金(国)	2,233,155	0	0	0	2,233,155	0
受取修学負担金(県)	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 73,155]	[ 0 ]	[△ 162,540]	[ 0 ]	[△ 235,695]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 73,155	0	△ 162,540	0	△ 235,695	0

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

公益社団法人 山形県獣医師会

(単位:円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	他事業(大会)	共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	[ 58]	[ 0]	[ 58]	[ 0]	[ 0]	[ 482]
特定資産受取利息	58	0	58	0	0	482
受取入金	[ 0]	[ 0]	[ 9,600]	[ 67,200]	[ 0]	[ 96,000]
受取入金	0	0	9,600	67,200	0	96,000
受取会費	[ 0]	[ 0]	[ 1,821,557]	[ 12,750,903]	[ 0]	[ 18,215,575]
受取会費	0	0	1,821,557	12,750,903	0	18,215,575
賛助会費	0	0	6,000	42,000	0	60,000
正会費	0	0	511,500	3,580,500	0	5,115,000
狂犬受取	0	0	1,286,560	9,005,920	0	12,865,600
豚丹受取	0	0	17,497	122,483	0	174,975
事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 18,366,499]
委託手数料	0	0	0	0	0	17,173,545
受取補助金等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,192,954]
受取補助金等	0	0	0	0	0	1,192,954
受取寄付金	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 73,155]
受取寄付金	0	0	0	0	0	73,155
雑収	[ 0]	[ 0]	[ 486,410]	[ 348,964]	[ 0]	[ 975,374]
雑収	0	0	486,410	348,964	0	975,374
経常収益計	58	0	2,317,625	13,167,067	0	37,889,625
(2) 経常費用						
事業費	[ 200,000]	[ 0]	[ 2,431,317]	[ 0]	[ 0]	[ 30,006,842]
給付料	0	0	725,587	0	0	6,703,068
臨時利	0	0	0	0	0	3,432,790
福厚	0	0	161,885	0	0	2,091,249
会費	0	0	7,602	0	0	526,161
旅通	0	0	82,183	0	0	1,796,925
通信	0	0	110,164	0	0	3,859,141
消耗品	0	0	234,841	0	0	1,720,783
印刷製本	0	0	449,820	0	0	1,193,160
光熱水借	0	0	28,920	0	0	368,016
賃借	0	0	135,154	0	0	1,772,281
減価償却	0	0	0	0	0	91,200
保証料	0	0	0	0	0	34,560
租税	0	0	0	0	0	130,000
支払負担	0	0	0	0	0	700,500
委託手数料	200,000	0	200,000	0	0	356,000
支払手数料	0	0	0	0	0	1,923,600
支払手数料	0	0	0	0	0	1,731,781
支払手数料	0	0	0	0	0	609,120
支払手数料	0	0	0	0	0	151,140
雑費	0	0	33,983	0	0	544,189
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 261,178]	[ 0]	[ 0]	[ 261,178]
給付料	0	0	0	6,491,464	0	6,491,464
臨時利	0	0	0	552,839	0	552,839
福厚	0	0	0	123,295	0	123,295
会費	0	0	0	586,815	0	586,815
旅通	0	0	0	1,345,408	0	1,345,408
通信	0	0	0	234,890	0	234,890
消耗品	0	0	0	27,156	0	27,156
印刷製本	0	0	0	722,110	0	722,110
光熱水借	0	0	0	33,744	0	33,744
賃借	0	0	0	157,689	0	157,689
租税	0	0	0	1,700	0	1,700
支払負担	0	0	0	2,367,380	0	2,367,380
委託手数料	0	0	0	4,616	0	4,616
支払手数料	0	0	0	64,800	0	64,800
雑交際	0	0	0	183,725	0	183,725
経常費用計	200,000	0	2,431,317	6,491,464	0	36,498,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 199,942	0	△ 113,692	6,675,603	0	1,391,319
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 199,942	0	△ 113,692	6,675,603	0	1,391,319
2. 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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	[ 2,199,942]	[ 0]	[ 2,199,942]	[ △ 4,199,942]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	2,000,000	0	2,086,250	2,475,661	0	1,391,319
一般正味財産期首残高	7,222,247	△ 910,092	12,519,118	14,360,008	0	37,691,103
一般正味財産期末残高	9,222,247	△ 910,092	14,605,368	16,835,669	0	39,082,422
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 4,393,155]
受取修学補助金(国)	0	0	0	0	0	2,233,155
受取修学負担金(県)	0	0	0	0	0	2,160,000
一般正味財産(の)振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ △ 235,695]
一般正味財産(の)振替額	0	0	0	0	0	△ 235,695

科 目	公益目的事業					収益事業等会計
	公衆衛生推進	学術普及向上	勲褒・社会福祉	共通	小 計	他事業(会員)
当期指定正味財産増減額	4,320,000	0	△ 162,540	0	4,157,460	0
指定正味財産期首残高	2,880,000	0	3,382,174	0	6,262,174	0
指定正味財産期末残高	7,200,000	0	3,219,634	0	10,419,634	0
III 正味財産期末残高	431,999	△ 27,680,442	△ 13,754,738	59,064,200	18,061,019	6,283,213

科 目	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	他事業(大会)	共通	小 計			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	4,157,460
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	6,262,174
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	10,419,634
Ⅲ 正味財産期末残高	9,222,247	△ 910,092	14,605,368	16,835,669	0	49,502,056