

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

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	動愛・社会福祉	共通	小 計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,300 ]	[ 0 ]	[ 1,300 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	0	0	1,300	0	1,300	0
受取入金会金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,400 ]	[ 14,400 ]	[ 7,200 ]
受取入金会費	0	0	0	14,400	14,400	7,200
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,541,892 ]	[ 3,541,892 ]	[ 1,770,946 ]
賛助会員受取会費	0	0	0	12,000	12,000	6,000
正会員受取会費	0	0	0	1,020,000	1,020,000	510,000
狂犬病受取会費	0	0	0	2,479,892	2,479,892	1,239,946
豚丹毒受取会費	0	0	0	30,000	30,000	15,000
事業収益	[ 16,775,550 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,775,550 ]	[ 0 ]
委託収益	15,668,100	0	0	0	15,668,100	0
斡旋手数料収益	1,107,450	0	0	0	1,107,450	0
受取補助金等	[ 138,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 138,100 ]	[ 0 ]
受取補助金等振替額	138,100	0	0	0	138,100	0
受取補助寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 403,000 ]	[ 0 ]	[ 403,000 ]	[ 0 ]
受取寄付金振替額	0	0	403,000	0	403,000	0
雑収益	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 420,000 ]
雑収益	100,000	0	0	0	100,000	420,000
経常収益計	17,013,650	0	404,300	3,556,292	20,974,242	2,198,146
(2) 経常費用						
事業費	[ 20,851,476 ]	[ 4,434,521 ]	[ 4,348,721 ]	[ 0 ]	[ 29,634,718 ]	[ 2,412,242 ]
給料手当	3,656,476	1,111,408	1,285,558	0	6,053,442	729,854
臨時雇賃金	3,816,000	0	0	0	3,816,000	0
福利厚生費	1,413,000	247,700	287,650	0	1,948,350	163,800
会議費	152,200	441,400	1,500	0	595,100	11,500
旅費交通費	358,400	909,200	213,200	0	1,480,800	139,600
通信運搬費	3,772,200	249,832	107,832	0	4,129,864	127,532
消耗品費	1,380,800	51,606	51,606	0	1,484,012	278,456
印刷製本費	522,000	460,000	0	0	982,000	470,000
光熱水料	241,200	49,044	49,044	0	339,288	28,944
貸借料	1,180,400	229,238	229,238	0	1,638,876	135,288
減価償却費	92,000	0	0	0	92,000	0
保険料	35,000	0	0	0	35,000	0
諸謝金	56,400	327,893	6,893	0	391,186	4,068
租税公課	800,400	0	0	0	800,400	0
支払負担金	4,000	154,000	50,000	0	208,000	0
委託助成金	2,002,000	0	0	0	2,002,000	0
支払助成金	40,000	130,000	1,993,000	0	2,163,000	0
広告宣伝費	650,000	0	0	0	650,000	0
支払手数料	265,000	0	0	0	265,000	0
雑費	414,000	73,200	73,200	0	560,400	43,200
管 理 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	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
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	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
支払手数料	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
交 際 費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	20,851,476	4,434,521	4,348,721	0	29,634,718	2,412,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,837,826	△ 4,434,521	△ 3,944,421	3,556,292	△ 8,660,476	△ 214,096
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,837,826	△ 4,434,521	△ 3,944,421	3,556,292	△ 8,660,476	△ 214,096
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,837,826	△ 4,434,521	△ 3,944,421	3,556,292	△ 8,660,476	△ 214,096
一般正味財産期首残高	△ 8,159,247	△ 28,776,716	△ 17,385,329	59,039,085	4,717,793	6,072,019
一般正味財産期末残高	△ 11,997,073	△ 33,211,237	△ 21,329,750	62,595,377	△ 3,942,683	5,857,923
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取補助金等	[ 6,618,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,618,100 ]	[ 0 ]
受取修学支援補助金	6,618,100	0	0	0	6,618,100	0
一般正味財産への振替額	[△ 138,100 ]	[ 0 ]	[△ 403,000 ]	[ 0 ]	[△ 541,100 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 138,100	0	△ 403,000	0	△ 541,100	0
当期指定正味財産増減額	6,480,000	0	△ 403,000	0	6,077,000	0
指定正味財産期首残高	8,640,000	0	3,219,174	0	11,859,174	0
指定正味財産期末残高	15,120,000	0	2,816,174	0	17,936,174	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,122,927	△ 33,211,237	△ 18,513,576	62,595,377	13,993,491	5,857,923

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

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	[ 200]	[ 0]	[ 200]	[ 0]	[ 0]	[ 1,500]
特定資産受取利息	200	0	200	0	0	1,500
受取入金会金	[ 0]	[ 0]	[ 7,200]	[ 50,400]	[ 0]	[ 72,000]
受取入金会費	[ 0]	[ 0]	[ 7,200]	[ 50,400]	[ 0]	[ 72,000]
賛助会員受取会費	[ 0]	[ 0]	[ 1,770,946]	[ 12,396,622]	[ 0]	[ 17,709,460]
正会員受取会費	0	0	6,000	42,000	0	60,000
狂犬病受取会費	0	0	510,000	3,570,000	0	5,100,000
豚丹毒受取会費	0	0	1,239,946	8,679,622	0	12,399,460
事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 15,000]	[ 105,000]	[ 0]	[ 150,000]
委託取益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,863,950]	[ 0]	[ 18,639,500]
幹旋手数料収益	0	0	0	1,740,900	0	17,409,000
受取補助金等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 123,050]	[ 0]	[ 1,230,500]
受取補助金等振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 138,100]
受取補助金等振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 138,100]
受取寄付金振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 403,000]
受取寄付金振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 403,000]
雑収	[ 3,360,000]	[ 0]	[ 3,780,000]	[ 230,000]	[ 0]	[ 4,110,000]
雑収	3,360,000	0	3,780,000	230,000	0	4,110,000
経常収益計	3,360,200	0	5,558,346	14,540,972	0	41,073,560
(2) 経常費用						
事業費	[ 11,160,000]	[ 0]	[ 13,572,242]	[ 0]	[ 0]	[ 43,206,960]
給料手当	0	0	729,854	0	0	6,783,296
臨時雇賃金	312,000	0	312,000	0	0	4,128,000
福利厚生費	0	0	163,800	0	0	2,112,150
会議費	4,399,000	0	4,410,500	0	0	5,005,600
旅費交通費	2,115,000	0	2,254,600	0	0	3,735,400
通信運搬費	100,000	0	227,532	0	0	4,357,396
消耗品費	30,000	0	308,456	0	0	1,792,468
印刷製本費	1,120,000	0	1,590,000	0	0	2,572,000
光熱水料	0	0	28,944	0	0	368,232
貸借料	0	0	135,288	0	0	1,774,164
減価償却費	0	0	0	0	0	92,000
保険料	0	0	0	0	0	35,000
諸謝金	300,000	0	304,068	0	0	695,254
租税公課	0	0	0	0	0	800,400
支払負担金	0	0	0	0	0	208,000
委託金	1,800,000	0	1,800,000	0	0	3,802,000
支払助成金	240,000	0	240,000	0	0	2,403,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	650,000
支払手数料	0	0	0	0	0	265,000
雑費	634,000	0	677,200	0	0	1,237,600
慶弔費	110,000	0	390,000	0	0	390,000
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,565,040]	[ 0]	[ 6,565,040]
給料手当	0	0	0	555,704	0	555,704
福利厚生費	0	0	0	123,850	0	123,850
会議費	0	0	0	633,400	0	633,400
旅費交通費	0	0	0	1,100,600	0	1,100,600
通信運搬費	0	0	0	240,604	0	240,604
消耗品費	0	0	0	38,532	0	38,532
印刷製本費	0	0	0	784,000	0	784,000
光熱水料	0	0	0	33,768	0	33,768
貸借料	0	0	0	157,836	0	157,836
諸謝金	0	0	0	4,746	0	4,746
租税公課	0	0	0	4,600	0	4,600
支払負担金	0	0	0	2,356,000	0	2,356,000
支払手数料	0	0	0	8,000	0	8,000
広告宣伝費	0	0	0	65,000	0	65,000
雑費	0	0	0	248,400	0	248,400
交際費	0	0	0	210,000	0	210,000
経常費用計	11,160,000	0	13,572,242	6,565,040	0	49,772,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,799,800	0	△ 8,013,896	7,975,932	0	△ 8,698,440
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,799,800	0	△ 8,013,896	7,975,932	0	△ 8,698,440
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
当期一般正味財産増減額	△ 7,799,800	0	△ 8,013,896	7,975,932	0	△ 8,698,440
一般正味財産期首残高	9,222,247	△ 910,092	14,384,174	18,171,504	0	37,273,471
一般正味財産期末残高	1,422,447	△ 910,092	6,370,278	26,147,436	0	28,575,031
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,618,100]
受取修学支援補助金	0	0	0	0	0	6,618,100
一般正味財産への振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[△ 541,100]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 541,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	6,077,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	11,859,174
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	17,936,174
III 正味財産期末残高	1,422,447	△ 910,092	6,370,278	26,147,436	0	46,511,205