

# 令和6年度 収支予算書(損益計算ベース)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
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	3,000	18,000	△ 15,000	
特定資産受取利息	3,000	18,000	△ 15,000	定期預金受取利息
受取会費収益	30,952,500	34,650,000	△ 3,697,500	
正会員受取会費	30,902,500	34,600,000	△ 3,697,500	A@140,000×174名 @70,000×6名 新@25,000×1名 B@25,000×25名 C@15,000×336名 D@7,500×41名
特別会員協力金収益	50,000	50,000	0	協力金、講習会会員外参加費
事業収益	53,545,000	65,551,000	△ 12,006,000	
狂犬病予防事業収益	53,000,000	65,100,000	△ 12,100,000	集合及び戸別注射 530円×100,000頭
福祉共済事務手数料収益	200,000	106,000	94,000	日獣事務手数料
獣医療証明様式等頒布収益	345,000	345,000	0	予防注射接種証明書、動物用医薬品指示書
受取委託料収益	500,000	800,000	△ 300,000	
検体採取業務委託料収益	500,000	800,000	△ 300,000	死亡イノシン検体採取業務委託 鳥インフルエンザ簡易検査業務委託
会館使用料収益	4,370,000	4,374,300	△ 4,300	
家賃収益	4,000,000	4,004,300	△ 4,300	家賃
会議室使用料収益	370,000	370,000	0	5階会議室使用料
雑収益	241,000	195,000	46,000	
受取利息収益	1,000	5,000	△ 4,000	普通預金受取利息
雑収益	240,000	190,000	50,000	会報広告料
経常収益計	89,611,500	105,588,300	△ 15,976,800	
(2) 経常費用				
事業費支出	76,085,000	92,255,000	△ 16,170,000	
注射接種費	0	12,100,000	△ 12,100,000	令和6年度から廃止
薬材費	38,000,000	38,750,000	△ 750,000	ワクチン、注射器
獣医療証明様式等購入費	325,000	300,000	25,000	予防注射接種証明書、動物用医薬品指示書
役員報酬	4,750,000	4,750,000	0	常務理事
給料手当	7,000,000	8,710,000	△ 1,710,000	職員 (R5年度5月-9月1名増の解消)
福利厚生費	1,810,000	2,254,000	△ 444,000	労働保険料、社会保険料 ( " )
旅費交通費	1,600,000	1,400,000	200,000	事業関係旅費
会議費	700,000	1,000,000	△ 300,000	講習会、委員会他
通信運搬費	760,000	760,000	0	郵送料、電話代
建物減価償却費	2,632,000	2,383,000	249,000	
什器備品減価償却費	267,000	195,000	72,000	
消耗什器備品費	250,000	274,000	△ 24,000	
消耗品費	200,000	200,000	0	文具等
会館修繕費	200,000	200,000	0	会館修繕費等
印刷製本費	692,000	1,200,000	△ 508,000	会報印刷費(ネット印刷利用)、コピー代等
会館管理費	1,340,000	1,250,000	90,000	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費	420,000	420,000	0	電気、ガス、水道代

科 目	当年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
賃借料	1,870,000	1,870,000	0	コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
保険料	3,000,000	2,700,000	300,000	保険料（損害賠償、狂犬病賠償、傷害、火災）
注射事故補償費	200,000	200,000	0	狂犬病予防注射事故補償
租税公課	3,000,000	3,000,000	0	狂犬病消費税、固定資産税等
支払負担金	3,000,000	3,000,000	0	事業関係負担金、日獣会費1/2、動物保護協会会費
広報活動費	1,400,000	2,400,000	△ 1,000,000	特別地域助成金、狂犬病ポスター、がっこう新聞等
諸謝金	2,050,000	2,250,000	△ 200,000	フィラリア給付、講師料、補助犬健康診断、死亡イノシシ検体採取業務等
会員厚生費	500,000	500,000	0	会員互助給付、記念品代
支払手数料	90,000	160,000	△ 70,000	振込手数料(インターネットバンキング利用)
雑費	29,000	29,000	0	
管理費	13,845,000	14,800,000	△ 955,000	
役員報酬	2,700,000	2,700,000	0	理事、監事、常務理事
給料手当	1,490,000	1,490,000	0	職員
退職給付費用	500,000	500,000	0	
福利厚生費	268,000	337,000	△ 69,000	労働保険料、社会保険料、職員等健康診断他
旅費交通費	800,000	800,000	0	役員会・委員会等旅費、タクシー代
会議費	500,000	1,000,000	△ 500,000	総会、役員会、支部役員会等
通信運搬費	500,000	500,000	0	郵送料、電話代
建物減価償却費	214,000	186,000	28,000	
什器備品減価償却費	40,000	64,000	△ 24,000	
消耗什器備品費	176,000	176,000	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	文具等
会館修繕費	27,000	27,000	0	セコム・エレベーター部品交換等
印刷製本費	635,000	1,000,000	△ 365,000	総会資料及び会報印刷費(ネット印刷利用)、コピー代等
会館管理費	100,000	100,000	0	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費	65,000	60,000	5,000	電気、ガス、水道代
賃借料	220,000	220,000	0	コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
保険料	10,000	10,000	0	火災保険料
租税公課	1,100,000	1,100,000	0	法人市県民税、一般関係消費税、固定資産税
支払負担金	2,400,000	2,400,000	0	団体会費等（日獣会費1/2）
広報活動費	250,000	250,000	0	支部ホームページ等
諸謝金	50,000	50,000	0	司法書士の報酬
委託費	1,000,000	1,000,000	0	西遠支部委託、弁護士及び会計士他への報酬
交際費	300,000	300,000	0	お中元及びお歳暮等、お土産代
支払手数料	50,000	80,000	△ 30,000	振込手数料(インターネットバンキング利用)
雑費	250,000	250,000	0	新聞代他
経常費用計	89,930,000	107,055,000	△ 17,125,000	
当期経常増減額	△ 318,500	△ 1,466,700	1,148,200	

科 目	当年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 318,500	△ 1,466,700	1,148,200	
一般正味財産期首残高	162,640,169	164,106,869	△ 1,466,700	
一般正味財産期末残高	162,321,669	162,640,169	△ 318,500	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	162,321,669	162,640,169	△ 318,500	

特定資産増減に関する予算書

資産の種類	期 首	当期積立額	当期取崩額	期 末	備 考
退職給付引当資産	4,883,500	500,000	0	5,383,500	
建物減価償却引当資産	52,175,000	2,475,000	0	54,650,000	
会館補修積立資産	30,119,000	2,000,000	0	32,119,000	
中獣連大会開催費積立資産	2,000,000	200,000		2,200,000	
創立記念事業積立資産	1,200,000	300,000		1,500,000	
被災動物救援対策積立資産	22,030,000	0	0	22,030,000	
寄託金	480,000	0	0	480,000	
合 計	112,887,500	5,475,000	0	118,362,500	

借入限度額 借入金予定なし