

令和5年度 収支報告書

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

※予算額は9月補正予算 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	18,000	627	17,373	
特定資産利息収入	18,000	627	17,373	定期預金受取利息
一般会費収入	34,650,000	33,960,000	690,000	
一般会費収入	34,600,000	33,910,000	690,000	A@150,000×181名、@75,000×9名、新@25,000×1名、B@25,000×24名、C@15,000×346名、D@7,500×36名 計597名
特別会員協力金収入	50,000	50,000	0	協力金
事業収入	65,551,000	67,876,215	△ 2,325,215	
狂犬病予防事業収入	65,100,000	67,314,090	△ 2,214,090	@2,950×6,174頭、@530×92,643頭
福祉共済事務手数料収入	106,000	207,625	△ 101,625	日獣事務手数料
獣医療証明書様式等頒布収入	345,000	354,500	△ 9,500	予防注射接種証明書, 動物用医薬品指示書
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0	静岡県、静岡市
受取助成金	1,300,000	1,300,000	0	
受取助成金	1,300,000	1,300,000	0	日獣、中獣連
受取負担金等	3,500,000	3,490,000	10,000	
受取参加者負担金	3,500,000	3,490,000	10,000	中獣連参加者
受取協賛金等	2,000,000	2,143,000	△ 143,000	
受取協賛広告料	1,000,000	950,000	50,000	中獣連協賛、広告
受取展示料	1,000,000	1,193,000	△ 193,000	中獣連展示
受取委託料収入	800,000	334,085	465,915	
検体採取業務委託料収入	800,000	334,085	465,915	死亡イノシシ検体採取業務委託、鳥インフルエンザ簡易検査業務委託
会館使用料収入	4,374,300	4,189,600	184,700	
家賃収入	4,004,300	4,003,600	700	家賃
会議室使用料収入	370,000	186,000	184,000	5階会議室使用料
雑収入	245,000	2,192,305	△ 1,947,305	
受取利息収入	5,000	176	4,824	普通預金受取利息
雑収入	240,000	2,192,129	△ 1,952,129	会報広告料、中獣連雑収入、消費税申告確定減
事業活動収入計	113,438,300	116,485,832	△ 3,047,532	
2. 事業活動支出				
事業費支出	106,627,000	104,937,914	1,689,086	
注射接種費支出	12,100,000	14,941,080	△ 2,841,080	@2,420×6,174頭
薬材費支出	38,750,000	39,024,039	△ 274,039	ワクチン、注射器
獣医療証明書様式等購入費支出	300,000	11,204	288,796	予防注射接種証明書, 動物用医薬品指示書
役員報酬支出	4,750,000	4,842,074	△ 92,074	常務理事
給料手当支出	8,710,000	9,373,171	△ 663,171	職員、臨時職員
福利厚生費支出	2,254,000	1,827,135	426,865	労働保険料、社会保険料
旅費交通費支出	2,050,000	1,752,108	297,892	事業関係旅費、中獣連
会議費支出	14,000,000	11,975,673	2,024,327	委員会、講習会他、中獣連
通信運搬費支出	810,000	610,153	199,847	郵送料、電話代、中獣連
消耗什器備品費支出	274,000	0	274,000	
消耗品費支出	350,000	645,199	△ 295,199	文具等、中獣連
会館修繕費支出	200,000	79,366	120,634	会館修繕等
印刷製本費支出	3,200,000	2,726,341	473,659	会報印刷費、コピー代等、中獣連
会館管理費支出	1,250,000	1,303,631	△ 53,631	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費支出	420,000	379,362	40,638	電気、ガス、水道代
賃借料支出	1,870,000	1,932,929	△ 62,929	コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
保険料支出	2,700,000	3,034,482	△ 334,482	保険料(損害賠償、狂犬病賠償、傷害、火災)
注射事故補償費支出	200,000	107,800	92,200	狂犬病予防注射事故補償
租税公課支出	3,000,000	792,540	2,207,460	消費税、固定資産税等
支払負担金支出	3,000,000	4,338,500	△ 1,338,500	事業関係負担金、日獣会費1/2、県動物保護協会会費

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
広報活動費支出	2,400,000	1,326,964	1,073,036	特別地域助成金、狂犬病ポスター等、広告代、がっこう新聞、ボロシャツ等
諸謝金支出	3,150,000	2,978,006	171,994	フィラリア給付、講師料、補助犬健康診断、死亡イシ検体採取業務、鳥インフルエンザ簡易検査業務等
会員厚生費支出	500,000	416,300	83,700	会員互助給付、記念品代
支払手数料支出	210,000	145,860	64,140	振込手数料、中獣連
雑支出	179,000	373,997	△ 194,997	中獣連イベント等
管理費支出	14,550,000	12,570,548	1,979,452	
役員報酬支出	2,700,000	2,201,726	498,274	理事、監事、常務理事
給料手当支出	1,490,000	1,600,298	△ 110,298	職員、臨時職員
退職給付支出	500,000	0	500,000	
福利厚生費支出	337,000	353,723	△ 16,723	労働保険料、社会保険料、職員等健康診断他
旅費交通費支出	800,000	986,576	△ 186,576	役員会・委員会等旅費、タクシー代
会議費支出	1,000,000	667,895	332,105	総会、役員会、支部役員会等
通信運搬費支出	500,000	438,383	61,617	郵送料、電話代
消耗什器備品費支出	176,000	120,753	55,247	支部プリンター等
消耗品費支出	200,000	212,700	△ 12,700	文具等
会館修繕費支出	27,000	6,434	20,566	会館修繕等
印刷製本費支出	1,000,000	987,531	12,469	総会資料及び会報印刷代、コピー代等
会館管理費支出	100,000	99,213	787	セコム、エレベーター点検等
光熱水料費支出	60,000	62,733	△ 2,733	電気、ガス、水道代
賃借料支出	220,000	223,570	△ 3,570	コピー機及び会計ソフトリース代、土地等使用料
保険料支出	10,000	8,701	1,299	火災保険料
租税公課支出	1,100,000	137,460	962,540	法人市県民税、消費税、固定資産税
支払負担金支出	2,400,000	2,390,350	9,650	他団体会費等(日獣会費1/2)
広報活動費支出	250,000	271,987	△ 21,987	支部ホームページ等
諸謝金支出	50,000	63,000	△ 13,000	司法書士の報酬
委託費支出	1,000,000	1,091,420	△ 91,420	西遠支部委託、弁護士及び会計士への報酬
交際費支出	300,000	303,877	△ 3,877	地震見舞金、お中元及びお歳暮等、お土産代
支払手数料支出	80,000	59,675	20,325	振込手数料
雑支出	250,000	282,543	△ 32,543	新聞代他
事業活動支出計	121,177,000	117,508,462	3,668,538	
事業活動収支差額	△ 7,738,700	△ 1,022,630	△ 6,716,070	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	9,100,000	9,100,000	0	
中獣連大会開催費積立預金取崩収入	9,100,000	9,100,000	0	
投資活動収入計	9,100,000	9,100,000	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	5,275,000	8,775,000	△ 3,500,000	
退職給付金引当資産取得支出	500,000	500,000	0	
中獣連大会開催費積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
建物減価償却引当資産取得支出	2,475,000	2,475,000	0	
会館補修積立資産取得支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
記念式典積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
固定資産取得支出	0	405,900	△ 405,900	
建物建築支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	405,900	△ 405,900	モバイルパソコン代
投資活動支出計	5,275,000	9,180,900	△ 3,905,900	
投資活動収支差額	3,825,000	△ 80,900	3,905,900	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,913,700	△ 1,103,530	△ 2,810,170	
前期繰越収支差額	14,224,468	14,224,468	0	
次期繰越収支差額	10,310,768	13,120,938	△ 2,810,170	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現 金
普 通 預 金
定 期 預 金
未 収 金
前 払 費 用
立 替 金
仮 払 金
貯 蔵 品
未 払 金
預 り 金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,932,752	5,948,554
現 金	0	0
普 通 預 金	7,932,752	5,948,554
定 期 預 金	0	
未 収 金	42,537	107,221
前 払 費 用	3,033,603	3,406,670
立 替 金	2,700	2,700
仮 払 金	20,000	0
貯 蔵 品	42,341,288	41,510,456
合 計	53,372,880	50,975,601
未 払 金	38,891,950	37,504,269
預 り 金	256,462	350,394
合 計	39,148,412	37,854,663
次期繰越収支差額	14,224,468	13,120,938