

収 支 予 算 書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	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	33,200	28,603	4,597	
役員退職給付引当資産 受取利息	500	158	342	
職員退職給付引当資産 受取利息	3,500	3,379	121	
中部大会準備積立資産 受取利息	2,000	1,125	875	
建物減価償却引当資産 受取利息	7,000	5,356	1,644	
備品減価償却引当資産 受取利息	200	187	13	
特別基金積立資産受取利息	20,000	18,398	1,602	
受取入会金	100,000	150,000	△ 50,000	
受取入会金	100,000	150,000	△ 50,000	
受 取 会 費	32,423,900	32,896,000	△ 472,100	
受取一般会費	29,618,400	30,048,000	△ 429,600	
受取支部・部会会費	2,805,500	2,848,000	△ 42,500	
事 業 収 益	157,036,029	161,622,843	△ 4,586,814	
狂犬病予防事業収益	151,720,024	156,815,136	△ 5,095,112	
日獣事業還付金収益	223,000	231,587	△ 8,587	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	280,000	417,697	△ 137,697	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	330,000	251,460	78,540	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	1,370,000	843,477	526,523	
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業受取委託費	600,000	619,000	△ 19,000	
学校飼育動物支援事業 受取委託費	2,513,005	2,444,486	68,519	
受 取 寄 付 金	785,055	0	785,055	
地区事務所預金受入益	785,055	0	785,055	(科目新設)
雑 収 益	4,064	102,021	△ 97,957	
その他受取利息	3,064	2,021	1,043	
雑 収 益	1,000	100,000	△ 99,000	
経常収益計	190,382,248	194,799,467	△ 4,417,219	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
(2) 経常費用				
事業費	182,654,755	182,698,258	△ 43,503	
役員報酬	3,881,967	3,933,607	△ 51,640	
職員給与手当	7,155,046	6,924,818	230,228	
福利厚生費	1,704,873	1,646,472	58,401	
役員通勤手当	253,750	256,082	△ 2,332	
役員旅費	455,000	390,674	64,326	
職員旅費	56,000	66,812	△ 10,812	
交通費	97,903	95,358	2,545	
印刷製本費	292,000	189,890	102,110	
通信運搬費	756,523	806,929	△ 50,406	
事務消耗品費	356,011	366,885	△ 10,874	
什器備品費	89,003	270,762	△ 181,759	
賃借料	542,917	594,419	△ 51,502	
事務所費	1,397,343	1,300,437	96,906	
ホームページ運営管理費	20,471	20,014	457	
減価償却費	477,055	480,877	△ 3,822	
賞与引当金繰入額	453,869	450,673	3,196	
公租公課	7,287,438	4,671,623	2,615,815	
役員退職給付費用	398,856	405,152	△ 6,296	
職員退職給付費用	1,608,197	1,693,829	△ 85,632	
支払負担金	89,000	139,000	△ 50,000	
支払支援金	210,000	206,500	3,500	
獣医事推進費	597,500	662,507	△ 65,007	
狂犬病予防活動費	5,680,000	6,191,966	△ 511,966	
地区推進協議会費	7,898,880	8,235,520	△ 336,640	
予防注射技術料	70,102,560	73,090,223	△ 2,987,663	
ワクチン購入費	38,800,944	38,194,065	606,879	
予防注射器材費	16,439,544	17,140,176	△ 700,632	
注射事故対策費	1,253,000	1,252,306	694	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	1,370,000	843,477	526,523	
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	600,000	619,000	△ 19,000	
学校飼育動物支援事業費	2,513,005	2,444,486	68,519	
研修会費	3,023,500	3,234,659	△ 211,159	
普及広報活動費	2,746,000	2,410,479	335,521	
褒賞費	376,000	314,523	61,477	
会員福利費	440,000	434,679	5,321	
会員慶弔費	250,000	160,905	89,095	
獣医療証明様式等 購入費	250,000	236,600	13,400	
学術国際交流費	2,007,000	2,038,274	△ 31,274	
災害対策費	500,000	77,900	422,100	
事業雑費	223,600	205,700	17,900	
管 理 費	14,278,134	14,511,881	△ 233,747	
役員報酬	718,033	666,393	51,640	
職員給与手当	853,354	790,505	62,849	
福利厚生費	248,127	227,894	20,233	
役員通勤手当	51,250	48,718	2,532	
会議費	2,442,100	2,543,660	△ 101,560	
役員旅費	2,116,000	2,186,894	△ 70,894	
職員旅費	141,000	67,028	73,972	
交通費	12,097	10,402	1,695	
印刷製本費	815,000	1,135,385	△ 320,385	
通信運搬費	495,477	489,029	6,448	
事務消耗品費	358,989	347,024	11,965	
什器備品費	135,997	134,538	1,459	
賃借料	67,083	64,846	2,237	
事務所費	172,657	141,865	30,792	
ホームページ 運営管理費	2,529	2,183	346	
諸謝金	910,000	883,800	26,200	
管理雑費	466,856	550,594	△ 83,738	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
減価償却費	58,945	52,459	6,486	
賞与引当金繰入額	54,131	51,447	2,684	
慶弔交際費	470,000	440,000	30,000	
公租公課	31,562	30,177	1,385	
役員退職給付費用	50,144	43,180	6,964	
職員退職給付費用	191,803	193,360	△ 1,557	
支払負担金	3,065,000	3,065,500	△ 500	
支払寄付金	10,000	5,000	5,000	
社会福祉増進費	10,000	10,000	0	
支部事務局委託費	330,000	330,000	0	
経常費用計	196,932,889	197,210,139	△ 277,250	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,550,641	△ 2,410,672	△ 4,139,969	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損等	0	0	0	
評価損益等合計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,550,641	△ 2,410,672	△ 4,139,969	
2. 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	4	△ 4	
固定資産除却損	0	4	△ 4	
備品除却損	0	4	△ 4	
当期経常外増減額	0	△ 4	4	
当期一般正味財産増減額	△ 6,550,641	△ 2,410,676	△ 4,139,965	
一般正味財産期首残高	122,948,576	125,359,252	△ 2,410,676	
一般正味財産期末残高	116,397,935	122,948,576	△ 6,550,641	
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	116,397,935	122,948,576	△ 6,550,641	

(注)借入限度額 10,000,000円

(注)前年度予算額 B : 3月補正後の予算額

収支予算書の内訳表

(平成26年4月1日から平成27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
	公1	公2	公3			他1		法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰、慶 弔、獣医療証明様式 等頒布事業	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										
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	33,200	0	33,200
役員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
職員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
中部大会準備積立資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
備品減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
特別基金積立資産受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
受 取 入 会 金	0	0	0	50,000	50,000	10,000	10,000	40,000	0	100,000
受取入会金	0	0	0	50,000	50,000	10,000	10,000	40,000	0	100,000
受 取 会 費	0	0	0	16,211,950	16,211,950	2,961,840	2,961,840	13,250,110	0	32,423,900
受取一般会費	0	0	0	14,809,200	14,809,200	2,961,840	2,961,840	11,847,360	0	29,618,400
受取支部・部会会費	0	0	0	1,402,750	1,402,750	0	0	1,402,750	0	2,805,500
事 業 収 益	151,720,024	33,000	4,483,005	0	156,236,029	800,000	800,000	0	0	157,036,029
狂犬病予防事業収益	151,720,024	0	0	0	151,720,024	0	0	0	0	151,720,024
日獣事業還付金収益	0	33,000	0	0	33,000	190,000	190,000	0	0	223,000
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	280,000	280,000	0	0	280,000

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
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	小計			
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業			その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰・慶 弔、獣医療証明様式 等頒布事業		法人		
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	0	330,000
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等受取委託費	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000
学校飼育動物支援 事業受取委託費	0	0	2,513,005	0	2,513,005	0	0	0	0	2,513,005
受 取 寄 付 金	0	0	0	392,528	392,528	0	0	392,527	0	785,055
地区事務所預金受入益	0	0	0	392,528	392,528	0	0	392,527	0	785,055
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	4,064	0	4,064
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,064	0	3,064
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	151,720,024	33,000	4,483,005	16,654,478	172,890,507	3,771,840	3,771,840	13,719,901	0	190,382,248
(2) 経常費用										
事 業 費	158,959,530	7,937,535	13,125,111	0	180,022,176	2,632,579	2,632,579	0	0	182,654,755
役員報酬	2,062,295	797,541	977,869	0	3,837,705	44,262	44,262	0	0	3,881,967
職員給与手当	4,266,770	361,034	2,461,599	0	7,089,403	65,643	65,643	0	0	7,155,046
福利厚生費	989,840	157,414	538,943	0	1,686,197	18,676	18,676	0	0	1,704,873
役員通勤手当	138,750	46,250	65,000	0	250,000	3,750	3,750	0	0	253,750
役員旅費	25,000	250,000	135,000	0	410,000	45,000	45,000	0	0	455,000
職員旅費	0	51,000	5,000	0	56,000	0	0	0	0	56,000
交通費	53,873	18,183	25,321	0	97,377	526	526	0	0	97,903
印刷製本費	65,000	40,000	187,000	0	292,000	0	0	0	0	292,000
通信運搬費	416,291	140,505	195,663	0	752,459	4,064	4,064	0	0	756,523

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
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	小計			
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業			その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰・慶 弔、獣医療証明様式 等頒布事業		法人		
事務消耗品費	195,902	66,120	92,076	0	354,098	1,913	1,913	0	0	356,011
什器備品費	48,975	16,530	23,020	0	88,525	478	478	0	0	89,003
賃借料	298,750	100,833	140,417	0	540,000	2,917	2,917	0	0	542,917
事務所費	768,914	259,522	361,400	0	1,389,836	7,507	7,507	0	0	1,397,343
ホーム・ーシ [※] 運営管理費	11,264	3,802	5,295	0	20,361	110	110	0	0	20,471
減価償却費	262,508	88,601	123,383	0	474,492	2,563	2,563	0	0	477,055
賞与引当金繰入額	270,656	22,902	156,147	0	449,705	4,164	4,164	0	0	453,869
公租公課	7,172,559	47,441	66,066	0	7,286,066	1,372	1,372	0	0	7,287,438
役員退職給付費用	210,239	101,209	86,028	0	397,476	1,380	1,380	0	0	398,856
職員退職給付費用	959,016	81,148	553,279	0	1,593,443	14,754	14,754	0	0	1,608,197
支払負担金	0	19,000	70,000	0	89,000	0	0	0	0	89,000
支払支援金	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0	0	210,000
獣医事推進費	200,000	60,000	300,000	0	560,000	37,500	37,500	0	0	597,500
狂犬病予防活動費	5,680,000	0	0	0	5,680,000	0	0	0	0	5,680,000
地区推進協議会費	7,898,880	0	0	0	7,898,880	0	0	0	0	7,898,880
予防注射技術料	70,102,560	0	0	0	70,102,560	0	0	0	0	70,102,560
ワクチン購入費	38,800,944	0	0	0	38,800,944	0	0	0	0	38,800,944
予防注射器材費	16,439,544	0	0	0	16,439,544	0	0	0	0	16,439,544
注射事故対策費	193,000	0	0	0	193,000	1,060,000	1,060,000	0	0	1,253,000
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	0	0	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	0	1,370,000
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000

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
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	小計			
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業			その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰・慶 弔、獣医療証明様式 等頒布事業		法人		
学校飼育動物支援事業費	0	0	2,513,005	0	2,513,005	0	0	0	0	2,513,005
研修会費	200,000	2,823,500	0	0	3,023,500	0	0	0	0	3,023,500
普及広報活動費	1,228,000	8,000	1,510,000	0	2,746,000	0	0	0	0	2,746,000
褒賞費	0	0	0	0	0	376,000	376,000	0	0	376,000
会員福利費	0	0	0	0	0	440,000	440,000	0	0	440,000
会員慶弔費	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000
獣医療証明様式等 購入費	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000
学術国際交流費	0	2,007,000	0	0	2,007,000	0	0	0	0	2,007,000
災害対策費	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000
事業雑費	0	160,000	63,600	0	223,600	0	0	0	0	223,600
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	14,278,134	0	14,278,134
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	718,033	0	718,033
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	853,354	0	853,354
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	248,127	0	248,127
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	51,250	0	51,250
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,442,100	0	2,442,100
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	2,116,000	0	2,116,000
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	12,097	0	12,097
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	815,000	0	815,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	495,477	0	495,477

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入れの予定 ……なし

(2) 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定 ……なし