

# 令和元年度 収 支 予 算 書

(平成31年4月1日から令和2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,600	1,003	597	
役員退職給付引当資産 受取利息	100	20	80	
職員退職給付引当資産 受取利息	1,000	833	167	
中部大会準備積立資産 受取利息	500	150	350	
受取入会金	100,000	50,000	50,000	
受取入会金	100,000	50,000	50,000	
受 取 会 費	28,533,290	29,338,220	△ 804,930	
受取一般会費	25,805,790	26,592,720	△ 786,930	
受取支部・部会会費	2,727,500	2,745,500	△ 18,000	
事 業 収 益	135,156,162	141,296,291	△ 6,140,129	
狂犬病予防事業収益	124,399,272	131,201,042	△ 6,801,770	
日獣事業還付金収益	287,500	284,140	3,360	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	350,000	291,131	58,869	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	230,000	206,650	23,350	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	5,824,229	5,840,564	△ 16,335	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	1,370,000	839,709	530,291	
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	600,000	0	
学校飼育動物支援事業 受取委託費	2,095,161	2,033,055	62,106	
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000	
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000	
雑 収 益	271,765	188,040	83,725	
建物減価償却引当資産 受取利息	2,500	2,345	155	
備品減価償却引当資産 受取利息	100	78	22	
特別基金積立資産受取利息	88,200	4,131	84,069	
その他受取利息	965	86	879	
雑 収 益	180,000	181,400	△ 1,400	
経常収益計	164,062,817	170,923,554	△ 6,860,737	

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	158,215,344	159,626,772	△ 1,411,428	
役員報酬	4,507,500	4,500,657	6,843	
職員給与手当	6,469,553	6,226,678	242,875	
福利厚生費	1,645,416	1,575,776	69,640	
役員通勤手当	66,500	253,584	△ 187,084	
役員旅費	334,000	376,264	△ 42,264	
職員旅費	34,000	58,036	△ 24,036	
交通費	36,805	15,034	21,771	
印刷製本費	194,000	81,486	112,514	
通信運搬費	843,768	730,852	112,916	
事務消耗品費	322,048	267,297	54,751	
什器備品費	92,014	0	92,014	
賃借料	511,627	577,673	△ 66,046	
事務所費	1,331,441	1,303,374	28,067	
修繕費	726,909	939,036	△ 212,127	
ホームへの運営管理費	22,083	21,004	1,079	
減価償却費	353,416	368,006	△ 14,590	
賞与引当金繰入額	412,791	406,138	6,653	
公租公課	6,160,675	6,112,060	48,615	
役員退職給付費用	444,513	773,026	△ 328,513	
職員退職給付費用	549,231	533,539	15,692	
支払負担金	1,470,000	1,470,000	0	
支払支援金	222,000	221,400	600	
獣医事推進費	740,000	440,627	299,373	
狂犬病予防活動費	3,626,080	3,245,127	380,953	
地区推進協議会費	5,974,400	6,372,640	△ 398,240	
予防注射技術料	54,143,000	57,752,030	△ 3,609,030	
ワクチン購入費	31,998,564	32,899,932	△ 901,368	
予防注射器材費	14,338,560	15,294,336	△ 955,776	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
注射事故対策費	2,024,000	1,629,054	394,946	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,241,806	5,256,507	△ 14,701	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	1,268,000	749,768	518,232	
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	570,000	570,000	0	
学校飼育動物支援事業費	1,899,644	1,839,749	59,895	
研修会費	3,482,000	1,645,079	1,836,921	
普及広報活動費	1,873,000	1,770,304	102,696	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	318,000	265,414	52,586	
会員福利費	345,000	302,898	42,102	
会員慶弔費	250,000	235,536	14,464	
獣医療証明様式等 購入費	203,000	183,000	20,000	
学術国際交流費	1,243,000	1,258,680	△ 15,680	
災害対策費	500,000	102,790	397,210	
事業雑費	427,000	2,381	424,619	
管 理 費	11,767,426	9,593,959	2,173,467	
役員報酬	812,500	819,343	△ 6,843	
職員給与手当	281,285	266,098	15,187	
福利厚生費	149,584	143,252	6,332	
役員通勤手当	13,300	51,216	△ 37,916	
会議費	2,510,000	1,782,854	727,146	
役員旅費	1,711,000	1,339,471	371,529	
職員旅費	50,000	70,872	△ 20,872	
交通費	3,195	1,306	1,889	
印刷製本費	938,000	809,376	128,624	
通信運搬費	539,852	340,426	199,426	
事務消耗品費	364,952	176,059	188,893	
什器備品費	157,986	0	157,986	
賃借料	44,405	50,176	△ 5,771	
事務所費	115,559	113,211	2,348	
修繕費	63,091	81,564	△ 18,473	
ホムペ°-ジ°運営管理費	1,917	1,824	93	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
諸謝金	918,600	905,522	13,078	
管理雑費	613,755	340,121	273,634	
減価償却費	30,674	31,965	△ 1,291	
賞与引当金繰入額	17,948	17,356	592	
慶弔交際費	320,000	130,600	189,400	
公租公課	22,625	22,640	△ 15	
役員退職給付費用	48,819	85,306	△ 36,487	
職員退職給付費用	23,879	22,801	1,078	
支払負担金	1,664,500	1,650,600	13,900	
支払寄付金	10,000	0	10,000	
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	169,982,770	169,220,731	762,039	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,919,953	1,702,823	△ 7,622,776	
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	△ 5,919,953	1,702,823	△ 7,622,776	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	△ 5,919,953	1,702,823	△ 7,622,776	
一般正味財産期首残高	125,554,808	123,851,985	1,702,823	
一般正味財産期末残高	119,634,855	125,554,808	△ 5,919,953	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	119,634,855	125,554,808	△ 5,919,953	

(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