

# 収 支 予 算 書

(平成29年4月1日から平成30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	4,600	4,240	360	
役員退職給付引当資産 受取利息	100	29	71	
職員退職給付引当資産 受取利息	4,000	3,835	165	
中部大会準備積立資産 受取利息	500	376	124	
受取入会金	150,000	180,000	△ 30,000	
受取入会金	150,000	180,000	△ 30,000	
受 取 会 費	30,496,720	31,159,860	△ 663,140	
受取一般会費	27,710,220	28,365,360	△ 655,140	
受取支部・部会会費	2,786,500	2,794,500	△ 8,000	
事業収益	149,550,269	155,393,683	△ 5,843,414	
狂犬病予防事業収益	138,513,454	145,076,190	△ 6,562,736	
日猷事業還付金収益	200,000	201,398	△ 1,398	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	280,000	377,119	△ 97,119	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	300,000	236,270	63,730	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	5,713,362	5,614,155	99,207	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	1,420,000	765,098	654,902	
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	2,523,453	2,523,453	0	
雑 収 益	252,878	166,823	86,055	
建物減価償却引当資産 受取利息	5,000	4,539	461	
備品減価償却引当資産 受取利息	200	144	56	
特別基金積立資産受取利息	15,000	14,771	229	
その他受取利息	1,178	119	1,059	
雑 収 益	231,500	147,250	84,250	
経常収益計	180,454,467	186,904,606	△ 6,450,139	

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	169,943,110	174,270,145	△ 4,327,035	
役員報酬	3,901,640	3,913,579	△ 11,939	
職員給与手当	6,298,302	7,654,836	△ 1,356,534	
臨時雇賃金	0	365,580	△ 365,580	
福利厚生費	1,460,846	1,832,470	△ 371,624	
役員通勤手当	253,584	254,627	△ 1,043	
役員旅費	355,000	552,468	△ 197,468	
職員旅費	38,000	59,236	△ 21,236	
交通費	92,008	85,297	6,711	
印刷製本費	194,000	169,292	24,708	
通信運搬費	883,279	860,385	22,894	
事務消耗品費	368,033	355,133	12,900	
什器備品費	92,008	41,651	50,357	
賃借料	572,464	572,686	△ 222	
事務所費	1,442,320	1,292,900	149,420	
ホームヘルプ運営管理費	21,005	15,307	5,698	
減価償却費	383,220	413,806	△ 30,586	
賞与引当金繰入額	399,403	233,147	166,256	
公租公課	6,699,487	6,699,589	△ 102	
役員退職給付費用	399,271	399,546	△ 275	
職員退職給付費用	591,454	777,357	△ 185,903	
支払負担金	109,000	109,000	0	
支払支援金	200,000	244,496	△ 44,496	
獣医事推進費	861,500	486,083	375,417	
狂犬病予防活動費	3,886,000	3,392,173	493,827	
地区推進協議会費	6,788,320	7,168,480	△ 380,160	
予防注射技術料	61,519,150	64,964,335	△ 3,445,185	
ワクチン購入費	34,614,216	35,511,372	△ 897,156	
予防注射器材費	16,291,968	17,204,352	△ 912,384	

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	1,927,000	1,630,863	296,137	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,142,025	5,614,155	△ 472,130	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	1,283,000	765,098	517,902	
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	570,000	600,000	△ 30,000	
学校飼育動物支援事業費	2,271,107	2,523,453	△ 252,346	
研修会費	3,151,000	1,960,290	1,190,710	
普及広報活動費	2,372,000	1,770,160	601,840	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	319,000	294,586	24,414	
会員福利費	410,000	375,596	34,404	
会員慶弔費	250,000	246,375	3,625	
獣医療証明様式等 購入費	222,500	222,500	0	
学術国際交流費	1,638,000	1,629,786	8,214	
災害対策費	500,000	0	500,000	
事業雑費	172,000	8,100	163,900	
管 理 費	12,916,827	11,525,981	1,390,846	
役員報酬	698,360	686,421	11,939	
職員給与手当	269,158	328,534	△ 59,376	
臨時雇賃金	0	40,620	△ 40,620	
福利厚生費	132,804	164,347	△ 31,543	
役員通勤手当	51,216	50,173	1,043	
会議費	2,483,000	1,841,156	641,844	
役員旅費	1,926,000	1,667,440	258,560	
職員旅費	44,000	83,772	△ 39,772	
交通費	7,992	7,373	619	
印刷製本費	888,000	828,736	59,264	
通信運搬費	509,721	363,862	145,859	
事務消耗品費	325,507	209,653	115,854	
什器備品費	157,992	48,853	109,139	
賃借料	49,724	49,502	222	
事務所費	125,280	111,756	13,524	
ホームペ-ジ`運営管理費	1,825	1,323	502	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
諸謝金	987,400	905,552	81,848	
管理雑費	436,443	412,818	23,625	
減価償却費	33,286	35,769	△ 2,483	
賞与引当金繰入額	17,069	10,006	7,063	
慶弔交際費	320,000	96,200	223,800	
公租公課	22,713	22,611	102	
役員退職給付費用	44,061	43,786	275	
職員退職給付費用	25,276	33,363	△ 8,087	
支払負担金	3,010,000	2,982,355	27,645	
支払寄付金	10,000	160,000	△ 150,000	
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	182,859,937	185,796,126	△ 2,936,189	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,405,470	1,108,480	△ 3,513,950	
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	△ 2,405,470	1,108,480	△ 3,513,950	
<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	△ 2,405,470	1,108,480	△ 3,513,950	
一般正味財産期首残高	120,267,052	119,158,572	1,108,480	
一般正味財産期末残高	117,861,582	120,267,052	△ 2,405,470	
<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>	117,861,582	120,267,052	△ 2,405,470	

(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29年4月1日から平成30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			
<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										
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
役員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
職員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
中部大会準備積立資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
受 取 入 会 金	0	0	0	75,000	75,000	15,000	15,000	60,000	0	150,000
受取入会金	0	0	0	75,000	75,000	15,000	15,000	60,000	0	150,000
受 取 会 費	0	0	0	15,248,360	15,248,360	2,771,022	2,771,022	12,477,338	0	30,496,720
受取一般会費	0	0	0	13,855,110	13,855,110	2,771,022	2,771,022	11,084,088	0	27,710,220
受取支部・部会会費	0	0	0	1,393,250	1,393,250	0	0	1,393,250	0	2,786,500
事 業 収 益	144,226,816	0	4,543,453	0	148,770,269	780,000	780,000	0	0	149,550,269
狂犬病予防事業収益	138,513,454	0	0	0	138,513,454	0	0	0	0	138,513,454
日獣事業還付金収益	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
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
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	5,713,362	0	0	0	5,713,362	0	0	0	0	5,713,362

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			
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	1,420,000	0	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000
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	2,523,453	0	2,523,453	0	0	0	0	2,523,453
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	252,878	0	252,878
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
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	15,000	0	15,000
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,178	0	1,178
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	231,500	0	231,500
経常収益計	144,226,816	0	4,543,453	15,323,360	164,093,629	3,566,022	3,566,022	12,794,816	0	180,454,467
(2) 経常費用										
事 業 費	147,712,598	7,367,538	12,293,672	0	167,373,808	2,569,302	2,569,302	0	0	169,943,110
役員報酬	2,072,950	800,820	983,608	0	3,857,378	44,262	44,262	0	0	3,901,640
職員給与手当	4,333,447	296,074	1,614,949	0	6,244,470	53,832	53,832	0	0	6,298,302
福利厚生費	942,692	128,450	374,464	0	1,445,606	15,240	15,240	0	0	1,460,846
役員通勤手当	138,659	46,220	64,957	0	249,836	3,748	3,748	0	0	253,584
役員旅費	18,000	200,000	92,000	0	310,000	45,000	45,000	0	0	355,000
職員旅費	0	38,000	0	0	38,000	0	0	0	0	38,000
交通費	53,689	16,667	21,174	0	91,530	478	478	0	0	92,008
印刷製本費	34,000	0	160,000	0	194,000	0	0	0	0	194,000

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			他1					
	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	法人			
通信運搬費	515,410	160,000	203,279	0	878,689	4,590	4,590	0	0	883,279	
事務消耗品費	214,754	66,667	84,699	0	366,120	1,913	1,913	0	0	368,033	
什器備品費	53,689	16,667	21,174	0	91,530	478	478	0	0	92,008	
賃借料	334,044	103,698	131,747	0	569,489	2,975	2,975	0	0	572,464	
事務所費	841,621	261,267	331,937	0	1,434,825	7,495	7,495	0	0	1,442,320	
ホームページ運営管理費	12,257	3,805	4,834	0	20,896	109	109	0	0	21,005	
減価償却費	223,616	69,418	88,195	0	381,229	1,991	1,991	0	0	383,220	
賞与引当金繰入額	274,803	18,775	102,411	0	395,989	3,414	3,414	0	0	399,403	
公租公課	6,590,583	47,367	60,178	0	6,698,128	1,359	1,359	0	0	6,699,487	
役員退職給付費用	210,764	100,840	86,304	0	397,908	1,363	1,363	0	0	399,271	
職員退職給付費用	406,941	27,803	151,655	0	586,399	5,055	5,055	0	0	591,454	
支払負担金	20,000	19,000	70,000	0	109,000	0	0	0	0	109,000	
支払支援金	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	
獣医事推進費	267,000	87,000	470,000	0	824,000	37,500	37,500	0	0	861,500	
狂犬病予防活動費	3,886,000	0	0	0	3,886,000	0	0	0	0	3,886,000	
地区推進協議会費	6,788,320	0	0	0	6,788,320	0	0	0	0	6,788,320	
予防注射技術料	61,519,150	0	0	0	61,519,150	0	0	0	0	61,519,150	
ワクチン購入費	34,614,216	0	0	0	34,614,216	0	0	0	0	34,614,216	
予防注射器材費	16,291,968	0	0	0	16,291,968	0	0	0	0	16,291,968	
注射事故対策費	790,000	0	0	0	790,000	1,137,000	1,137,000	0	0	1,927,000	

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			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			
狂犬病予防業務関係手 数料徴収事務委託事業費	5,142,025	0	0	0	5,142,025	0	0	0	0	5,142,025
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	0	0	1,283,000	0	1,283,000	0	0	0	0	1,283,000
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	0	0	570,000	0	570,000	0	0	0	0	570,000
学校飼育動物支援事業費	0	0	2,271,107	0	2,271,107	0	0	0	0	2,271,107
研修会費	200,000	2,951,000	0	0	3,151,000	0	0	0	0	3,151,000
普及広報活動費	922,000	8,000	1,442,000	0	2,372,000	0	0	0	0	2,372,000
動物愛護普及啓発費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
褒賞費	0	0	0	0	0	319,000	319,000	0	0	319,000
会員福利費	0	0	0	0	0	410,000	410,000	0	0	410,000
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	222,500	222,500	0	0	222,500
学術国際交流費	0	1,638,000	0	0	1,638,000	0	0	0	0	1,638,000
災害対策費	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000
事業雑費	0	62,000	110,000	0	172,000	0	0	0	0	172,000
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	12,916,827	0	12,916,827
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	698,360	0	698,360
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	269,158	0	269,158
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	132,804	0	132,804
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	51,216	0	51,216
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,483,000	0	2,483,000



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			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			
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,926,000	0	1,926,000
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,992	0	7,992
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	888,000	0	888,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	509,721	0	509,721
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	325,507	0	325,507
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	157,992	0	157,992
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	49,724	0	49,724
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	125,280	0	125,280
ホームページ運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,825	0	1,825
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	987,400	0	987,400
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	436,443	0	436,443
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	33,286	0	33,286
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	17,069	0	17,069
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	22,713	0	22,713
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	44,061	0	44,061
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	25,276	0	25,276
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,010,000	0	3,010,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000

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			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			
社会福祉増進費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支部事務局委託費	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
経常費用計	147,712,598	7,367,538	12,293,672	0	167,373,808	2,569,302	2,569,302	12,916,827	0	182,859,937
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 3,485,782	△ 7,367,538	△ 7,750,219	15,323,360	△ 3,280,179	996,720	996,720	△ 122,011	0	△ 2,405,470
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,485,782	△ 7,367,538	△ 7,750,219	15,323,360	△ 3,280,179	996,720	996,720	△ 122,011	0	△ 2,405,470
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	400,718	400,718	△ 400,718	△ 400,718	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,485,782	△ 7,367,538	△ 7,750,219	15,724,078	△ 2,879,461	596,002	596,002	△ 122,011	0	△ 2,405,470
一般正味財産期首残高										120,267,052
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,861,582

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			
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
III 正味財産期末残高										117,861,582

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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