

令和3年度 収 支 予 算 書

(令和3年4月1日から令和4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	1,600	1,600	0	
役員退職給付引当資産 受取利息	100	100	0	
職員退職給付引当資産 受取利息	1,000	1,000	0	
中部大会準備積立資産 受取利息	500	500	0	
受取入会金	100,000	120,000	△ 20,000	
受取入会金	100,000	120,000	△ 20,000	
受 取 会 費	28,678,000	29,057,680	△ 379,680	
受取一般会費	25,704,000	26,313,180	△ 609,180	
受取支部・部会会費	2,674,000	2,744,500	△ 70,500	
受取賛助会費	300,000	0	300,000	
事 業 収 益	124,300,398	131,687,938	△ 7,387,540	
狂犬病予防事業収益	113,834,300	121,195,288	△ 7,360,988	
日獣事業還付金収益	414,440	359,200	55,240	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	150,000	250,000	△ 100,000	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	200,000	200,000	0	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	5,900,000	5,800,000	100,000	
野生傷病鳥獣保護收容 事業受取委託費	1,269,000	1,269,000	0	
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	1,932,658	2,014,450	△ 81,792	
雑 収 益	261,339	271,083	△ 9,744	
建物減価償却引当資産 受取利息	2,500	2,500	0	
備品減価償却引当資産 受取利息	100	100	0	
特別基金積立資産受取利息	88,200	88,200	0	
その他受取利息	399	283	116	
雑 収 益	170,140	180,000	△ 9,860	
経常収益計	153,341,337	161,138,301	△ 7,796,964	

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	146,686,531	153,228,211	△ 6,541,680	
役員報酬	4,683,634	4,517,531	166,103	
職員給与手当	6,724,640	6,572,826	151,814	
福利厚生費	1,779,615	1,746,228	33,387	
役員通勤手当	30,485	29,072	1,413	
役員旅費	386,000	419,000	△ 33,000	
職員旅費	60,000	62,000	△ 2,000	
交通費	37,025	36,872	153	
印刷製本費	118,000	118,000	0	
通信運搬費	883,041	845,301	37,740	
事務消耗品費	277,685	341,070	△ 63,385	
什器備品費	92,562	92,181	381	
賃借料	604,000	512,575	91,425	
事務所費	1,339,372	1,355,983	△ 16,611	
修繕費	703,472	470,124	233,348	
ホームページ運営管理費	270,947	269,832	1,115	
減価償却費	284,511	339,819	△ 55,308	
賞与引当金繰入額	428,047	417,961	10,086	
公租公課	6,262,229	6,561,149	△ 298,920	
役員退職給付費用	450,970	449,627	1,343	
職員退職給付費用	574,856	561,466	13,390	
支払負担金	1,448,000	1,469,000	△ 21,000	
支払支援金	262,000	222,000	40,000	
獣医事推進費	1,053,000	809,000	244,000	
狂犬病予防活動費	1,850,500	3,710,360	△ 1,859,860	
地区推進協議会費	5,112,000	5,581,760	△ 469,760	
予防注射技術料	46,327,500	50,584,700	△ 4,257,200	
ワクチン購入費	30,055,740	31,166,850	△ 1,111,110	
予防注射器材費	12,268,800	13,396,224	△ 1,127,424	

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	1,910,000	1,907,000	3,000	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,310,000	5,220,000	90,000	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	1,189,000	792,000	397,000	
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	1,750,000	1,823,000	△ 73,000	
研修会費	4,700,000	3,494,000	1,206,000	
普及広報活動費	1,880,000	1,964,000	△ 84,000	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	325,000	310,000	15,000	
会員福利費	345,000	345,000	0	
会員慶弔費	250,000	250,000	0	
獣医療証明様式等 購入費	207,700	207,700	0	
学術国際交流費	1,898,000	1,810,000	88,000	
災害対策費	500,000	500,000	0	
事業雑費	483,200	377,000	106,200	
管 理 費	12,411,620	12,134,312	277,308	
役員報酬	636,366	802,469	△ 166,103	
職員給与手当	229,902	267,417	△ 37,515	
福利厚生費	120,385	153,772	△ 33,387	
役員通勤手当	4,315	5,728	△ 1,413	
会議費	2,990,000	2,720,000	270,000	
役員旅費	2,034,000	1,943,000	91,000	
職員旅費	85,000	88,000	△ 3,000	
交通費	2,975	3,128	△ 153	
印刷製本費	675,000	845,000	△ 170,000	
通信運搬費	668,959	573,699	95,260	
事務消耗品費	450,865	371,170	79,695	
什器備品費	212,438	157,819	54,619	
賃借料	48,536	43,477	5,059	
事務所費	107,628	115,017	△ 7,389	
修繕費	56,528	39,876	16,652	
ホームペ-ジ運営管理費	21,773	22,888	△ 1,115	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
諸謝金	540,000	935,000	△ 395,000	
管理雑費	953,866	608,823	345,043	
減価償却費	22,863	28,824	△ 5,961	
賞与引当金繰入額	14,634	17,005	△ 2,371	
慶弔交際費	450,000	310,000	140,000	
公租公課	21,071	22,151	△ 1,080	
役員退職給付費用	47,362	48,705	△ 1,343	
職員退職給付費用	19,654	22,844	△ 3,190	
支払負担金	1,617,500	1,638,500	△ 21,000	
支払寄付金	10,000	10,000	0	
社会福祉増進費	10,000	10,000	0	
支部事務局委託費	360,000	330,000	30,000	
経常費用計	159,098,151	165,362,523	△ 6,264,372	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,756,814	△ 4,224,222	△ 1,532,592	
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	△ 5,756,814	△ 4,224,222	△ 1,532,592	
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	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,756,814	△ 4,224,222	△ 1,532,592	
一般正味財産期首残高	121,566,581	125,790,803	△ 4,224,222	
一般正味財産期末残高	115,809,767	121,566,581	△ 5,756,814	
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	115,809,767	121,566,581	△ 5,756,814	

(注)借入限度額 10,000,000円

令和3年度 収支予算の内訳表
(令和3年4月1日から令和4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	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 (注)	小計	法人	
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	1,600	1,600
役員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100	100
職員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
中部大会準備積立資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	500	500
受 取 入 会 金	0	0	0	50,000	50,000	10,000	10,000	40,000	100,000
受取入会金	0	0	0	50,000	50,000	10,000	10,000	40,000	100,000
受 取 会 費	0	0	0	14,339,000	14,339,000	2,600,400	2,600,400	11,738,600	28,678,000
受取一般会費	0	0	0	12,852,000	12,852,000	2,570,400	2,570,400	10,281,600	25,704,000
受取支部・部会会費	0	0	0	1,337,000	1,337,000	0	0	1,337,000	2,674,000
受取賛助会費	0	0	0	150,000	150,000	30,000	30,000	120,000	300,000
事 業 収 益	119,734,300	0	3,801,658	0	123,535,958	764,440	764,440	0	124,300,398
狂犬病予防事業収益	113,834,300	0	0	0	113,834,300	0	0	0	113,834,300
日獣事業還付金収益	0	0	0	0	0	414,440	414,440	0	414,440
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	5,900,000	0	0	0	5,900,000	0	0	0	5,900,000
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	1,269,000	0	1,269,000	0	0	0	1,269,000
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	600,000
学校飼育動物支援 事業受取委託費	0	0	1,932,658	0	1,932,658	0	0	0	1,932,658
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	261,339	261,339
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
備品減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100	100
特別基金積立資産受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	88,200	88,200
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	399	399
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	170,140	170,140
経常収益計	119,734,300	0	3,801,658	14,389,000	137,924,958	3,374,840	3,374,840	12,041,539	153,341,337
(2) 経常費用									
事 業 費	123,329,688	9,252,213	10,288,268	1,319,000	144,189,169	2,497,362	2,497,362	0	146,686,531
役員報酬	3,517,354	541,652	571,074	0	4,630,080	53,554	53,554	0	4,683,634
職員給与手当	5,029,111	488,542	1,149,511	0	6,667,164	57,476	57,476	0	6,724,640
福利厚生費	1,334,711	151,791	274,793	0	1,761,295	18,320	18,320	0	1,779,615
役員通勤手当	23,008	3,451	3,595	0	30,054	431	431	0	30,485
役員旅費	0	286,000	80,000	0	366,000	20,000	20,000	0	386,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	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 (注)	小計		
職員旅費	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000
交通費	27,273	3,884	5,675	0	36,832	193	193	0	37,025
印刷製本費	34,000	0	74,000	0	108,000	10,000	10,000	0	118,000
通信運搬費	650,455	92,640	135,347	0	878,442	4,599	4,599	0	883,041
事務消耗品費	204,545	29,132	42,562	0	276,239	1,446	1,446	0	277,685
什器備品費	68,182	9,711	14,187	0	92,080	482	482	0	92,562
賃借料	444,911	63,366	92,577	0	600,854	3,146	3,146	0	604,000
事務所費	986,591	140,514	205,291	0	1,332,396	6,976	6,976	0	1,339,372
修繕費	518,182	73,802	107,824	0	699,808	3,664	3,664	0	703,472
ホームページ運営管理費	199,582	28,425	41,529	0	269,536	1,411	1,411	0	270,947
減価償却費	209,573	29,848	43,608	0	283,029	1,482	1,482	0	284,511
賞与引当金繰入額	320,121	31,097	73,170	0	424,388	3,659	3,659	0	428,047
公租公課	6,193,159	27,511	40,193	0	6,260,863	1,366	1,366	0	6,262,229
役員退職給付費用	329,476	55,084	64,866	0	449,426	1,544	1,544	0	450,970
職員退職給付費用	429,914	41,763	98,266	0	569,943	4,913	4,913	0	574,856
支払負担金	20,000	19,000	90,000	1,319,000	1,448,000	0	0	0	1,448,000
支払支援金	0	262,000	0	0	262,000	0	0	0	262,000
獣医事推進費	255,000	108,000	625,000	0	988,000	65,000	65,000	0	1,053,000
狂犬病予防活動費	1,850,500	0	0	0	1,850,500	0	0	0	1,850,500
地区推進協議会費	5,112,000	0	0	0	5,112,000	0	0	0	5,112,000
予防注射技術料	46,327,500	0	0	0	46,327,500	0	0	0	46,327,500
ワクチン購入費	30,055,740	0	0	0	30,055,740	0	0	0	30,055,740
予防注射器材費	12,268,800	0	0	0	12,268,800	0	0	0	12,268,800
注射事故対策費	800,000	0	0	0	800,000	1,110,000	1,110,000	0	1,910,000
狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業費	5,310,000	0	0	0	5,310,000	0	0	0	5,310,000
野生傷病鳥獣保護収容事業費	0	0	1,189,000	0	1,189,000	0	0	0	1,189,000
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	570,000
学校飼育動物支援事業費	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000
研修会費	250,000	4,450,000	0	0	4,700,000	0	0	0	4,700,000
普及広報活動費	560,000	20,000	1,300,000	0	1,880,000	0	0	0	1,880,000
動物愛護普及啓発費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
褒賞費	0	0	0	0	0	325,000	325,000	0	325,000
会員福利費	0	0	0	0	0	345,000	345,000	0	345,000
会員慶弔費	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
獣医療証明様式等購入費	0	0	0	0	0	207,700	207,700	0	207,700
学術国際交流費	0	1,898,000	0	0	1,898,000	0	0	0	1,898,000
災害対策費	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	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 (注)	小計		
事業雑費	0	337,000	146,200	0	483,200	0	0	0	483,200
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	12,411,620	12,411,620
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	636,366	636,366
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	229,902	229,902
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	120,385	120,385
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	4,315	4,315
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,990,000	2,990,000
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	2,034,000	2,034,000
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,975	2,975
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	668,959	668,959
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	450,865	450,865
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	212,438	212,438
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	48,536	48,536
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	107,628	107,628
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	56,528	56,528
ホーム・イン・運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	21,773	21,773
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	953,866	953,866
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	22,863	22,863
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	14,634	14,634
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	21,071	21,071
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	47,362	47,362
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	19,654	19,654
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,617,500	1,617,500
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
社会福祉増進費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支部事務局委託費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
経常費用計	123,329,688	9,252,213	10,288,268	1,319,000	144,189,169	2,497,362	2,497,362	12,411,620	159,098,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,595,388	△ 9,252,213	△ 6,486,610	13,070,000	△ 6,264,211	877,478	877,478	△ 370,081	△ 5,756,814
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,595,388	△ 9,252,213	△ 6,486,610	13,070,000	△ 6,264,211	877,478	877,478	△ 370,081	△ 5,756,814

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	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 (注)	小計		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	333,084	333,084	△ 333,084	△ 333,084	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,595,388	△ 9,252,213	△ 6,486,610	13,403,084	△ 5,931,127	544,394	544,394	△ 370,081	△ 5,756,814
一般正味財産期首残高									121,566,581
一般正味財産期末残高									115,809,767
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
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									115,809,767

注)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、マイクロチップ情報登録申込代行事業

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4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