

令和5年度 収支予算書
(令和5年4月1日から令和6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	500	1,600	△ 1,100	
特定資産受取利息	500	1,600	△ 1,100	
受取入会金	0	60,000	△ 60,000	(科目廃止)
受取入会金	0	60,000	△ 60,000	
受 取 会 費	26,316,000	27,865,000	△ 1,549,000	
受取一般会費	25,331,000	26,022,000	△ 691,000	
受取部会費	565,000	1,543,000	△ 978,000	
受取賛助会費	420,000	300,000	120,000	
事 業 収 益	115,962,260	123,369,000	△ 7,406,740	
狂犬病予防事業収益	106,373,400	112,940,000	△ 6,566,600	
日獣事業還付金収益	40,000	230,000	△ 190,000	
獣医師総合福祉生命共済制度受取配当金	0	150,000	△ 150,000	(科目廃止)
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	6,090,000	6,100,000	△ 10,000	
野生傷病鳥獣保護収容事業受取委託費	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	1,389,860	1,880,000	△ 490,140	
雑 収 益	276,000	260,900	15,100	
受 取 利 息	86,000	90,900	△ 4,900	
雑 収 益	190,000	170,000	20,000	
経常収益計	142,554,760	151,556,500	△ 9,001,740	
(2) 経常費用				
事 業 費	135,575,795	142,408,160	△ 6,832,365	
役員報酬	4,797,368	4,797,368	0	
職員給与手当	7,387,582	6,897,990	489,592	
福利厚生費	2,035,562	1,801,668	233,894	
役員通勤手当	31,220	31,220	0	
旅費交通費	812,400	473,750	338,650	
印刷製本費	75,000	105,000	△ 30,000	
通信運搬費	922,996	1,042,853	△ 119,857	
事務消耗品費	318,990	391,660	△ 72,670	
什器備品費	94,376	151,001	△ 56,625	
賃借料	169,175	302,003	△ 132,828	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
事務所費	1,252,368	1,321,262	△ 68,894	
修繕費	594,568	654,025	△ 59,457	
ホームページ運営管理費	410,271	295,132	115,139	
減価償却費	632,894	730,503	△ 97,609	
賞与引当金繰入額	452,885	424,224	28,661	
公租公課	5,537,083	5,767,083	△ 230,000	
退職給付費用	1,116,157	1,145,718	△ 29,561	
支払負担金	1,394,000	1,424,000	△ 30,000	
支払支援金	370,000	370,000	0	
獣医事推進費	1,541,000	923,000	618,000	
狂犬病予防活動費	1,463,500	1,823,000	△ 359,500	
地区狂犬病予防推進費	10,640,000	11,040,000	△ 400,000	
予防注射技術料	38,570,000	42,050,000	△ 3,480,000	
ワクチン購入費	28,528,500	29,601,000	△ 1,072,500	
予防注射器材費	10,214,400	11,136,000	△ 921,600	
注射事故対策費	595,000	700,000	△ 105,000	
狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業費	5,481,000	5,490,000	△ 9,000	
野生傷病鳥獣保護収容事業費	1,189,000	1,189,000	0	
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	1,250,000	1,692,000	△ 442,000	
研修会費	1,680,000	1,950,000	△ 270,000	
普及広報活動費	1,582,000	1,790,000	△ 208,000	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	250,000	325,000	△ 75,000	
会員福利費	290,000	345,000	△ 55,000	
会員慶弔費	231,000	231,000	0	
獣医療証明様式等購入費	169,500	207,700	△ 38,200	
学術国際交流費	1,426,000	1,719,000	△ 293,000	
災害対策費	500,000	500,000	0	
事業雑費	0	0	0	
管 理 費	6,946,203	7,849,885	△ 903,682	
役員報酬	522,632	522,632	0	
職員給与手当	187,028	174,633	12,395	
福利厚生費	108,838	96,332	12,506	
役員通勤手当	3,580	3,580	0	
会議費	1,631,000	2,066,000	△ 435,000	
旅費交通費	1,181,600	1,465,250	△ 283,650	
印刷製本費	332,000	361,000	△ 29,000	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
通信運搬費	55,004	62,147	△ 7,143	
事務消耗品費	19,010	23,340	△ 4,330	
什器備品費	5,624	8,999	△ 3,375	
賃借料	10,081	17,997	△ 7,916	
事務所費	74,632	78,738	△ 4,106	
修繕費	35,432	38,975	△ 3,543	
ホームページ運営管理費	24,449	17,588	6,861	
諸謝金	540,000	540,000	0	
管理雑費	333,000	420,000	△ 87,000	
減価償却費	37,716	43,532	△ 5,816	
賞与引当金繰入額	11,465	25,281	△ 13,816	
慶弔交際費	30,000	50,000	△ 20,000	
公租公課	15,917	15,917	0	
退職給付費用	52,195	52,944	△ 749	
支払負担金	1,545,000	1,575,000	△ 30,000	
支払寄付金	10,000	10,000	0	
支部事務局委託費	180,000	180,000	0	
経常費用計	142,521,998	150,258,045	△ 7,736,047	
評価損益等調整前当期経常増減額	32,762	1,298,455	△ 1,265,693	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	32,762	1,298,455	△ 1,265,693	
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	32,762	1,298,455	△ 1,265,693	
一般正味財産期首残高	117,108,222	115,809,767	1,298,455	
一般正味財産期末残高	117,140,984	117,108,222	32,762	
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	117,140,984	117,108,222	32,762	

(注)借入限度額 10,000,000円

令和5年度 収支予算の内訳表
(令和5年4月1日から令和6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
		他 1		
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	500	500
特定資産受取利息	0	0	500	500
受 取 会 費	13,158,000	1,315,800	11,842,200	26,316,000
受取一般会費	12,665,500	1,266,550	11,398,950	25,331,000
受取部会費	282,500	28,250	254,250	565,000
受取賛助会費	210,000	21,000	189,000	420,000
事 業 収 益	115,722,260	240,000	0	115,962,260
狂犬病予防事業収益	106,373,400	0	0	106,373,400
日猷事業還付金収益	0	40,000	0	40,000
獣医療証明様式等頒布事業収益	0	200,000	0	200,000
狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託費	6,090,000	0	0	6,090,000
野生傷病鳥獣保護收容事業受取委託費	1,269,000	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	600,000	0	0	600,000
学校飼育動物支援事業受取委託費	1,389,860	0	0	1,389,860
雑 収 益	0	0	276,000	276,000
受 取 利 息	0	0	86,000	86,000
雑 収 益	0	0	190,000	190,000
経常収益計	128,880,260	1,555,800	12,118,700	142,554,760
(2) 経常費用				
事 業 費	134,493,255	1,082,540		135,575,795
役員報酬	4,797,368	0		4,797,368
職員給与手当	7,325,240	62,342		7,387,582
福利厚生費	2,023,796	11,766		2,035,562
役員通勤手当	31,220	0		31,220
旅費交通費	802,400	10,000		812,400
印刷製本費	75,000	0		75,000
通信運搬費	920,313	2,683		922,996
事務消耗品費	318,063	927		318,990
什器備品費	94,102	274		94,376
賃借料	168,683	492		169,175
事務所費	1,248,727	3,641		1,252,368
修繕費	592,840	1,728		594,568
ホームページ運営管理費	409,078	1,193		410,271
減価償却費	631,054	1,840		632,894
賞与引当金繰入額	449,063	3,822		452,885
公租公課	5,536,307	776		5,537,083
退職給付費用	1,110,601	5,556		1,116,157

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
		他 1			
支払負担金	1,394,000	0			1,394,000
支払支援金	370,000	0			370,000
獣医事推進費	1,541,000	0			1,541,000
狂犬病予防活動費	1,463,500	0			1,463,500
地区狂犬病予防推進費	10,640,000	0			10,640,000
予防注射技術料	38,570,000	0			38,570,000
ワクチン購入費	28,528,500	0			28,528,500
予防注射器材費	10,214,400	0			10,214,400
注射事故対策費	560,000	35,000			595,000
狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業費	5,481,000	0			5,481,000
野生傷病鳥獣保護収容事業費	1,189,000	0			1,189,000
佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業費	570,000	0			570,000
学校飼育動物支援事業費	1,250,000	0			1,250,000
研修会費	1,680,000	0			1,680,000
普及広報活動費	1,582,000	0			1,582,000
動物愛護普及啓発費	1,000,000	0			1,000,000
褒賞費	0	250,000			250,000
会員福利費	0	290,000			290,000
会員慶弔費	0	231,000			231,000
獣医療証明様式等購入費	0	169,500			169,500
学術国際交流費	1,426,000	0			1,426,000
災害対策費	500,000	0			500,000
事業雑費	0	0			0
管 理 費				6,946,203	6,946,203
役員報酬				522,632	522,632
職員給与手当				187,028	187,028
福利厚生費				108,838	108,838
役員通勤手当				3,580	3,580
会議費				1,631,000	1,631,000
旅費交通費				1,181,600	1,181,600
印刷製本費				332,000	332,000
通信運搬費				55,004	55,004
事務消耗品費				19,010	19,010
什器備品費				5,624	5,624
賃借料				10,081	10,081
事務所費				74,632	74,632
修繕費				35,432	35,432
ホーム・シー運営管理費				24,449	24,449
諸謝金				540,000	540,000
管理雑費				333,000	333,000
減価償却費				37,716	37,716
賞与引当金繰入額				11,465	11,465

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
		他 1			
慶弔交際費				30,000	30,000
公租公課				15,917	15,917
退職給付費用				52,195	52,195
支払負担金				1,545,000	1,545,000
支払寄付金				10,000	10,000
支部事務局委託費				180,000	180,000
経常費用計	134,493,255	1,082,540		6,946,203	142,521,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,612,995	473,260		5,172,497	32,762
評価損益等計	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 5,612,995	473,260		5,172,497	32,762
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0		0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0
他会計振替額	208,898	△ 208,898		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,404,097	264,362		5,172,497	32,762
一般正味財産期首残高					117,108,222
一般正味財産期末残高					117,140,984
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
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					117,140,984

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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