

# 平成30年度 収 支 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31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	1,028	572	
役員退職給付引当資産 受取利息	100	18	82	
職員退職給付引当資産 受取利息	1,000	860	140	
中部大会準備積立資産 受取利息	500	150	350	
受取入会金	150,000	150,000	0	
受取入会金	150,000	150,000	0	
受 取 会 費	29,665,000	30,374,970	△ 709,970	
受取一般会費	26,911,500	27,607,470	△ 695,970	
受取支部・部会会費	2,753,500	2,767,500	△ 14,000	
事 業 収 益	143,605,805	148,780,087	△ 5,174,282	
狂犬病予防事業収益	132,509,304	138,632,646	△ 6,123,342	
日猷事業還付金収益	293,000	204,077	88,923	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	350,000	370,468	△ 20,468	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	250,000	211,210	38,790	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	5,923,053	5,657,407	265,646	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	1,370,000	793,831	576,169	
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	2,310,448	2,310,448	0	
雑 収 益	214,958	208,226	6,732	
建物減価償却引当資産 受取利息	3,000	2,308	692	
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	10,000	6,899	3,101	
その他受取利息	858	83	775	
雑 収 益	201,000	198,858	2,142	
経常収益計	173,637,363	179,514,311	△ 5,876,948	

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	167,081,563	166,845,219	236,344	
役員報酬	4,500,657	3,991,242	509,415	
職員給与手当	6,419,373	6,297,356	122,017	
福利厚生費	1,552,833	1,547,344	5,489	
役員通勤手当	253,584	258,580	△ 4,996	
役員旅費	427,000	300,828	126,172	
職員旅費	59,000	74,192	△ 15,192	
交通費	64,406	43,589	20,817	
印刷製本費	194,000	160,728	33,272	
通信運搬費	1,002,890	973,407	29,483	
事務消耗品費	349,631	337,362	12,269	
什器備品費	92,008	66,537	25,471	
賃借料	577,673	657,651	△ 79,978	
事務所費	1,331,359	1,346,115	△ 14,756	
修繕費	947,685	0	947,685	(科目新設)
ホームヘルプ運営管理費	21,004	21,537	△ 533	
減価償却費	368,006	392,959	△ 24,953	
賞与引当金繰入額	406,138	413,058	△ 6,920	
公租公課	6,161,487	6,448,033	△ 286,546	
役員退職給付費用	773,026	355,897	417,129	
職員退職給付費用	533,539	611,675	△ 78,136	
支払負担金	1,473,000	1,473,000	0	
支払支援金	222,000	221,400	600	
獣医事推進費	784,500	472,413	312,087	
狂犬病予防活動費	3,765,000	3,648,977	116,023	
地区推進協議会費	6,450,560	6,799,200	△ 348,640	
予防注射技術料	58,458,200	61,617,696	△ 3,159,496	
ワクチン購入費	33,464,340	34,976,448	△ 1,512,108	
予防注射器材費	15,481,344	16,318,080	△ 836,736	

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	1,955,000	1,531,909	423,091	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,330,747	5,091,666	239,081	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	1,268,000	727,261	540,739	
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	2,093,073	2,093,073	0	
研修会費	3,224,500	1,890,607	1,333,893	
普及広報活動費	1,973,000	1,693,988	279,012	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	274,000	301,572	△ 27,572	
会員福利費	345,000	407,114	△ 62,114	
会員慶弔費	250,000	357,994	△ 107,994	
獣医療証明様式等 購入費	203,000	198,400	4,600	
学術国際交流費	1,554,000	1,156,331	397,669	
災害対策費	500,000	0	500,000	
事業雑費	407,000	0	407,000	
管 理 費	11,732,403	9,404,130	2,328,273	
役員報酬	819,343	608,758	210,585	
職員給与手当	274,333	52,044	222,289	
福利厚生費	141,167	91,811	49,356	
役員通勤手当	51,216	46,220	4,996	
会議費	2,412,320	1,781,330	630,990	
役員旅費	1,803,000	1,391,322	411,678	
職員旅費	47,000	46,376	624	
交通費	5,594	2,611	2,983	
印刷製本費	918,000	1,130,376	△ 212,376	
通信運搬費	524,110	305,048	219,062	
事務消耗品費	330,869	217,872	112,997	
什器備品費	157,992	33,661	124,331	
賃借料	50,176	39,408	10,768	
事務所費	115,641	80,662	34,979	
修繕費	82,315	0	82,315	(科目新設)
ホームページ運営管理費	1,824	1,291	533	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
諸謝金	938,600	921,200	17,400	
管理雑費	536,262	459,980	76,282	
減価償却費	31,965	23,547	8,418	
賞与引当金繰入額	17,356	3,414	13,942	
慶弔交際費	320,000	110,085	209,915	
公租公課	22,713	16,067	6,646	
役員退職給付費用	85,306	32,435	52,871	
職員退職給付費用	22,801	5,055	17,746	
支払負担金	1,672,500	1,663,557	8,943	
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	178,813,966	176,249,349	2,564,617	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,176,603	3,264,962	△ 8,441,565	
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	△ 5,176,603	3,264,962	△ 8,441,565	
<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	△ 5,176,603	3,264,962	△ 8,441,565	
一般正味財産期首残高	123,819,330	120,554,368	3,264,962	
一般正味財産期末残高	118,642,727	123,819,330	△ 5,176,603	
<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>	118,642,727	123,819,330	△ 5,176,603	

(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

## 平成30年度 収支予算の内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	共通	小計	他1	小計	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			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				
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	0	1,600
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	1,000	0	1,000
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
受取入金	0	0	0	75,000	75,000	15,000	15,000	60,000	0	150,000
受 取 会 費	0	0	0	14,832,500	14,832,500	2,691,150	2,691,150	12,141,350	0	29,665,000
受取一般会費	0	0	0	13,455,750	13,455,750	2,691,150	2,691,150	10,764,600	0	26,911,500
受取支部・部会会費	0	0	0	1,376,750	1,376,750	0	0	1,376,750	0	2,753,500
事 業 収 益	138,432,357	0	4,280,448	0	142,712,805	893,000	893,000	0	0	143,605,805
狂犬病予防事業収益	132,509,304	0	0	0	132,509,304	0	0	0	0	132,509,304
日獣事業還付金収益	0	0	0	0	0	293,000	293,000	0	0	293,000
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	350,000

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			
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	5,923,053	0	0	0	5,923,053	0	0	0	0	5,923,053
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	2,310,448	0	2,310,448	0	0	0	0	2,310,448
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	214,958	0	214,958
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
備品減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
特別基金積立資産受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	858	0	858
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0	201,000
経常収益計	138,432,357	0	4,280,448	14,907,500	157,620,305	3,599,150	3,599,150	12,417,908	0	173,637,363
(2) 経常費用										
事 業 費	142,792,749	8,043,075	12,412,574	1,364,000	164,612,398	2,469,165	2,469,165	0	0	167,081,563
役員報酬	2,400,491	910,000	1,137,051	0	4,447,542	53,115	53,115	0	0	4,500,657
職員給与手当	4,416,749	301,765	1,645,993	0	6,364,507	54,866	54,866	0	0	6,419,373
福利厚生費	1,002,052	136,538	398,044	0	1,536,634	16,199	16,199	0	0	1,552,833

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	33,000	274,000	100,000	0	407,000	20,000	20,000	0	0	427,000
職員旅費	0	59,000	0	0	59,000	0	0	0	0	59,000
交通費	37,582	11,667	14,822	0	64,071	335	335	0	0	64,406
印刷製本費	34,000	0	150,000	0	184,000	10,000	10,000	0	0	194,000
通信運搬費	585,205	181,667	230,806	0	997,678	5,212	5,212	0	0	1,002,890
事務消耗品費	204,016	63,333	80,465	0	347,814	1,817	1,817	0	0	349,631
什器備品費	53,689	16,667	21,174	0	91,530	478	478	0	0	92,008
賃借料	337,083	104,642	132,946	0	574,671	3,002	3,002	0	0	577,673
事務所費	776,873	241,167	306,400	0	1,324,440	6,919	6,919	0	0	1,331,359
修繕費	552,992	171,667	218,101	0	942,760	4,925	4,925	0	0	947,685
ホームページ運営管理費	12,256	3,805	4,834	0	20,895	109	109	0	0	21,004
減価償却費	214,739	66,662	84,693	0	366,094	1,912	1,912	0	0	368,006
賞与引当金繰入額	279,437	19,092	104,138	0	402,667	3,471	3,471	0	0	406,138
公租公課	6,052,583	47,367	60,178	0	6,160,128	1,359	1,359	0	0	6,161,487
役員退職給付費用	408,059	195,235	167,094	0	770,388	2,638	2,638	0	0	773,026
職員退職給付費用	367,093	25,081	136,805	0	528,979	4,560	4,560	0	0	533,539
支払負担金	20,000	19,000	70,000	1,364,000	1,473,000	0	0	0	0	1,473,000

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			
支払支援金	0	222,000	0	0	222,000	0	0	0	0	222,000
獣医事推進費	226,000	83,000	438,000	0	747,000	37,500	37,500	0	0	784,500
狂犬病予防活動費	3,765,000	0	0	0	3,765,000	0	0	0	0	3,765,000
地区推進協議会費	6,450,560	0	0	0	6,450,560	0	0	0	0	6,450,560
予防注射技術料	58,458,200	0	0	0	58,458,200	0	0	0	0	58,458,200
ワクチン購入費	33,464,340	0	0	0	33,464,340	0	0	0	0	33,464,340
予防注射器材費	15,481,344	0	0	0	15,481,344	0	0	0	0	15,481,344
注射事故対策費	790,000	0	0	0	790,000	1,165,000	1,165,000	0	0	1,955,000
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,330,747	0	0	0	5,330,747	0	0	0	0	5,330,747
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	0	0	1,268,000	0	1,268,000	0	0	0	0	1,268,000
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	2,093,073	0	2,093,073	0	0	0	0	2,093,073
研修会費	250,000	2,974,500	0	0	3,224,500	0	0	0	0	3,224,500
普及広報活動費	650,000	8,000	1,315,000	0	1,973,000	0	0	0	0	1,973,000
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	274,000	274,000	0	0	274,000
会員福利費	0	0	0	0	0	345,000	345,000	0	0	345,000
会員慶弔費	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000



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			
獣医療証明様式等 購入費	0	0	0	0	0	203,000	203,000	0	0	203,000
学術国際交流費	0	1,554,000	0	0	1,554,000	0	0	0	0	1,554,000
災害対策費	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000
事業雑費	0	307,000	100,000	0	407,000	0	0	0	0	407,000
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	11,732,403	0	11,732,403
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	819,343	0	819,343
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	274,333	0	274,333
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	141,167	0	141,167
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	2,412,320	0	2,412,320
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,803,000	0	1,803,000
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,594	0	5,594
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	524,110	0	524,110
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	330,869	0	330,869
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	50,176	0	50,176





## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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