

収 支 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29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	4,600	4,793	△ 193	
役員退職給付引当資産 受取利息	300	313	△ 13	
職員退職給付引当資産 受取利息	4,000	4,301	△ 301	
中部大会準備積立資産 受取利息	300	179	121	
受取入会金	100,000	180,000	△ 80,000	
受取入会金	100,000	180,000	△ 80,000	
受 取 会 費	31,225,820	31,836,370	△ 610,550	
受取一般会費	28,504,320	29,028,870	△ 524,550	
受取支部・部会会費	2,721,500	2,807,500	△ 86,000	
事 業 収 益	156,624,433	161,935,258	△ 5,310,825	
狂犬病予防事業収益	146,233,076	151,928,452	△ 5,695,376	
日獣事業還付金収益	200,000	239,184	△ 39,184	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	280,000	246,672	33,328	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	330,000	234,120	95,880	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	5,156,958	5,156,958	0	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	1,370,000	1,075,473	294,527	
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	2,454,399	2,454,399	0	
受取補助金等	0	1,525,024	△ 1,525,024	
中部地区獣医師大会・獣医学術 中部地区学会（新潟）補助金	0	168,000	△ 168,000	(科目廃止) 中部大会学会
中部地区獣医師大会(新潟) 助成金	0	200,000	△ 200,000	(科目廃止) 中部大会学会
獣医学術中部地区学会（新潟） 助成金	0	1,100,000	△ 1,100,000	(科目廃止) 中部大会学会
伝統芸能アトラクション助成金	0	57,024	△ 57,024	(科目廃止) 中部大会学会
受取負担金	0	3,419,000	△ 3,419,000	
中部地区獣医師大会・獣医学術 中部地区学会(新潟)参加者負担金	0	3,419,000	△ 3,419,000	(科目廃止) 中部大会学会

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
受取協賛金	0	2,950,000	△ 2,950,000	
中部地区獣医師大会・獣医学術 中部地区学会（新潟）協賛金	0	840,000	△ 840,000	(科目廃止) 中部大会学会
中部地区獣医師大会・獣医学術 中部地区学会（新潟）広告協賛金	0	1,110,000	△ 1,110,000	(科目廃止) 中部大会学会
中部地区獣医師大会・獣医学術 中部地区学会（新潟）展示協賛金	0	1,000,000	△ 1,000,000	(科目廃止) 中部大会学会
雑 収 益	54,114	43,456	10,658	
建物減価償却引当資産 受取利息	5,000	5,604	△ 604	
備品減価償却引当資産 受取利息	200	160	40	
特別基金積立資産受取利息	20,000	17,295	2,705	
その他受取利息	3,614	2,923	691	
雑 収 益	25,300	17,474	7,826	
經常収益計	188,008,967	201,893,901	△ 13,884,934	
(2) 經常費用				
事 業 費	180,247,197	193,326,907	△ 13,079,710	
役員報酬	3,897,941	3,897,941	0	
職員給与手当	7,377,344	7,193,944	183,400	
福利厚生費	1,756,516	1,716,289	40,227	
役員通勤手当	254,627	254,627	0	
会議費	0	1,400,404	△ 1,400,404	(科目廃止) 中部大会学会
会場費	0	6,215,691	△ 6,215,691	(科目廃止) 中部大会学会
旅費交通費	0	601,490	△ 601,490	(科目廃止) 中部大会学会
役員旅費	632,000	262,920	369,080	
職員旅費	59,000	0	59,000	
交通費	89,369	80,700	8,669	
印刷製本費	252,000	1,026,864	△ 774,864	
通信運搬費	759,637	979,972	△ 220,335	
事務消耗品費	357,476	589,594	△ 232,118	
什器備品費	89,369	0	89,369	
賃借料	556,043	613,865	△ 57,822	
事務所費	1,400,948	1,264,280	136,668	
ホームページ運営管理費	20,403	20,247	156	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
減価償却費	401,780	436,733	△ 34,953	
賞与引当金繰入額	466,166	460,719	5,447	
公租公課	6,890,087	6,803,687	86,400	
役員退職給付費用	395,441	395,441	0	
職員退職給付費用	727,313	1,628,043	△ 900,730	
支払負担金	109,000	89,000	20,000	
支払支援金	200,000	329,096	△ 129,096	
獣医事推進費	884,000	525,136	358,864	
狂犬病予防活動費	4,047,000	3,314,763	732,237	
地区推進協議会費	7,227,200	7,570,240	△ 343,040	
予防注射技術料	65,496,500	68,605,249	△ 3,108,749	
ワクチン購入費	36,644,400	38,455,560	△ 1,811,160	
予防注射器材費	17,345,280	18,168,576	△ 823,296	
注射事故対策費	1,877,000	1,205,276	671,724	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,156,958	5,156,958	0	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	1,370,000	1,075,473	294,527	
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	600,000	600,000	0	
学校飼育動物支援事業費	2,454,399	2,454,399	0	
研修会費	3,124,000	1,559,385	1,564,615	
普及広報活動費	2,514,000	1,740,173	773,827	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	326,000	488,444	△ 162,444	
諸謝金	0	503,248	△ 503,248	(科目廃止) 中部大会学会
会員交流費	0	1,772,749	△ 1,772,749	(科目廃止) 中部大会学会
会員福利費	440,000	408,206	31,794	
会員慶弔費	250,000	243,243	6,757	
獣医療証明様式等 購入費	250,000	220,300	29,700	
学術国際交流費	1,886,000	1,901,312	△ 15,312	
災害対策費	500,000	93,020	406,980	
事業雑費	162,000	3,650	158,350	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
管 理 費	13,822,330	12,859,145	963,185	
役員報酬	702,059	702,059	0	
職員給与手当	846,026	824,994	21,032	
福利厚生費	247,396	241,731	5,665	
役員通勤手当	50,173	50,173	0	
会議費	2,444,000	2,014,421	429,579	
役員旅費	2,002,000	1,959,237	42,763	
職員旅費	85,000	123,744	△ 38,744	
交通費	10,631	9,600	1,031	
印刷製本費	915,300	860,503	54,797	
通信運搬費	495,363	421,022	74,341	
事務消耗品費	344,924	212,506	132,418	
什器備品費	130,631	93,664	36,967	
賃借料	66,145	73,023	△ 6,878	
事務所費	166,652	150,394	16,258	
ホームページ運営管理費	2,427	2,409	18	
諸謝金	919,800	919,800	0	
管理雑費	377,538	385,706	△ 8,168	
減価償却費	47,795	51,952	△ 4,157	
賞与引当金繰入額	53,459	52,835	624	
慶弔交際費	320,000	81,548	238,452	
公租公課	30,213	30,213	0	
役員退職給付費用	47,891	47,891	0	
職員退職給付費用	83,407	186,702	△ 103,295	
支払負担金	3,083,500	3,023,018	60,482	
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	194,069,527	206,186,052	△ 12,116,525	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,060,560	△ 4,292,151	△ 1,768,409	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増 減 A-B	備 考
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	△ 6,060,560	△ 4,292,151	△ 1,768,409	
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	△ 6,060,560	△ 4,292,151	△ 1,768,409	
一般正味財産期首残高	119,050,108	123,342,259	△ 4,292,151	
一般正味財産期末残高	112,989,548	119,050,108	△ 6,060,560	
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	112,989,548	119,050,108	△ 6,060,560	

(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28年4月1日から平成29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	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	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				
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	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	300	0	300
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	300	0	300
受 取 入 会 金	0	0	0	50,000	50,000	10,000	10,000	40,000	0	100,000
受取入会金	0	0	0	50,000	50,000	10,000	10,000	40,000	0	100,000
受 取 会 費	0	0	0	15,612,910	15,612,910	2,850,432	2,850,432	12,762,478	0	31,225,820
受取一般会費	0	0	0	14,252,160	14,252,160	2,850,432	2,850,432	11,401,728	0	28,504,320
受取支部・部会会費	0	0	0	1,360,750	1,360,750	0	0	1,360,750	0	2,721,500
事 業 収 益	151,390,034	0	4,424,399	0	155,814,433	810,000	810,000	0	0	156,624,433
狂犬病予防事業収益	146,233,076	0	0	0	146,233,076	0	0	0	0	146,233,076
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

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計 法人	内部 取引 消去	合計
	公1	公2	公3			他1	小計			
	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				
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	0	330,000
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	5,156,958	0	0	0	5,156,958	0	0	0	0	5,156,958
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	2,454,399	0	2,454,399	0	0	0	0	2,454,399
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	54,114	0	54,114
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	20,000	0	20,000
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,614	0	3,614
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	25,300	0	25,300
経常収益計	151,390,034	0	4,424,399	15,662,910	171,477,343	3,670,432	3,670,432	12,861,192	0	188,008,967
(2) 経常費用										
事 業 費	155,672,767	8,040,946	13,941,929	0	177,655,642	2,591,555	2,591,555	0	0	180,247,197
役員報酬	2,070,782	800,823	981,892	0	3,853,497	44,444	44,444	0	0	3,897,941
職員給与手当	4,399,334	372,251	2,538,077	0	7,309,662	67,682	67,682	0	0	7,377,344
福利厚生費	1,019,824	162,182	555,268	0	1,737,274	19,242	19,242	0	0	1,756,516
役員通勤手当	139,230	46,410	65,224	0	250,864	3,763	3,763	0	0	254,627

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	小計			
	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				
役員旅費	25,000	547,000	15,000	0	587,000	45,000	45,000	0	0	632,000
職員旅費	0	59,000	0	0	59,000	0	0	0	0	59,000
交通費	49,177	16,598	23,114	0	88,889	480	480	0	0	89,369
印刷製本費	65,000	0	187,000	0	252,000	0	0	0	0	252,000
通信運搬費	418,004	141,084	196,468	0	755,556	4,081	4,081	0	0	759,637
事務消耗品費	196,708	66,392	92,456	0	355,556	1,920	1,920	0	0	357,476
什器備品費	49,177	16,598	23,114	0	88,889	480	480	0	0	89,369
賃借料	305,973	103,271	143,812	0	553,056	2,987	2,987	0	0	556,043
事務所費	770,898	260,191	362,333	0	1,393,422	7,526	7,526	0	0	1,400,948
ホーム・サービス運営管理費	11,227	3,789	5,277	0	20,293	110	110	0	0	20,403
減価償却費	221,087	74,621	103,914	0	399,622	2,158	2,158	0	0	401,780
賞与引当金繰入額	277,989	23,522	160,378	0	461,889	4,277	4,277	0	0	466,166
公租公課	6,775,861	47,172	65,690	0	6,888,723	1,364	1,364	0	0	6,890,087
役員退職給付費用	208,439	100,343	85,291	0	394,073	1,368	1,368	0	0	395,441
職員退職給付費用	433,719	36,699	250,222	0	720,640	6,673	6,673	0	0	727,313
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	242,000	84,000	533,000	0	859,000	25,000	25,000	0	0	884,000

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	小計			
	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				
狂犬病予防活動費	4,047,000	0	0	0	4,047,000	0	0	0	0	4,047,000
地区推進協議会費	7,227,200	0	0	0	7,227,200	0	0	0	0	7,227,200
予防注射技術料	65,496,500	0	0	0	65,496,500	0	0	0	0	65,496,500
ワクチン購入費	36,644,400	0	0	0	36,644,400	0	0	0	0	36,644,400
予防注射器材費	17,345,280	0	0	0	17,345,280	0	0	0	0	17,345,280
注射事故対策費	790,000	0	0	0	790,000	1,087,000	1,087,000	0	0	1,877,000
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,156,958	0	0	0	5,156,958	0	0	0	0	5,156,958
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	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 動物健診等事業費	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000
学校飼育動物支援事業費	0	0	2,454,399	0	2,454,399	0	0	0	0	2,454,399
研修会費	200,000	2,924,000	0	0	3,124,000	0	0	0	0	3,124,000
普及広報活動費	1,066,000	8,000	1,440,000	0	2,514,000	0	0	0	0	2,514,000
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	326,000	326,000	0	0	326,000
会員福利費	0	0	0	0	0	440,000	440,000	0	0	440,000
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	250,000	250,000	0	0	250,000
学術国際交流費	0	1,886,000	0	0	1,886,000	0	0	0	0	1,886,000

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	小計			
	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、 献医療証明様式等頒 布事業				
災害対策費	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000
事業雑費	0	42,000	120,000	0	162,000	0	0	0	0	162,000
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	13,822,330	0	13,822,330
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	702,059	0	702,059
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	846,026	0	846,026
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	247,396	0	247,396
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	50,173	0	50,173
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,444,000	0	2,444,000
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	2,002,000	0	2,002,000
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
交通費	0	0	0	0	0	0	0	10,631	0	10,631
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	915,300	0	915,300
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	495,363	0	495,363
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	344,924	0	344,924
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	130,631	0	130,631
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	66,145	0	66,145
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	166,652	0	166,652
ホームページ運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,427	0	2,427

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	小計			
	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				
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	919,800	0	919,800
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	377,538	0	377,538
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	47,795	0	47,795
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	53,459	0	53,459
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	30,213	0	30,213
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	47,891	0	47,891
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	83,407	0	83,407
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,083,500	0	3,083,500
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
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	155,672,767	8,040,946	13,941,929	0	177,655,642	2,591,555	2,591,555	13,822,330	0	194,069,527
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 4,282,733	△ 8,040,946	△ 9,517,530	15,662,910	△ 6,178,299	1,078,877	1,078,877	△ 961,138	0	△ 6,060,560
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

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	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	共通	小計	その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰、慶弔、 献医療証明様式等頒 布事業				
当期経常増減額	△ 4,282,733	△ 8,040,946	△ 9,517,530	15,662,910	△ 6,178,299	1,078,877	1,078,877	△ 961,138		△ 6,060,560
2. 経常外増減の部										0
(1) 経常外収益										0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										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	440,071	440,071	△ 440,071	△ 440,071	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,282,733	△ 8,040,946	△ 9,517,530	16,102,981	△ 5,738,228	638,806	638,806	△ 961,138		△ 6,060,560
一般正味財産期首残高										119,050,108
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,989,548
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,989,548

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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