

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	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				
基本財産運用益	240,048	147,515	92,533	
基本財産受取利息	240,048	147,515	92,533	
特定資産運用益	7,946	0	7,946	
特定資産受取利息	7,946	0	7,946	
受取会費	476,000	494,500	△ 18,500	
賛助会員受取会費	476,000	494,500	△ 18,500	
事業収益	63,600,502	96,839,774	△ 33,239,272	
滋賀県受託事業収益	62,902,462	86,763,831	△ 23,861,369	滋賀県
大津市受託事業収益	698,040	10,075,943	△ 9,377,903	大津市
受取補助金等収益	100,000	300,000	△ 200,000	
受取動管事業協力費	100,000	300,000	△ 200,000	(公社) 滋賀県獣医師会
受取寄付金	48,547	34,839	13,708	
受取寄付金	48,547	23,479	25,068	
受取寄付金振替額	0	11,360	△ 11,360	
雑 収 益	12,017	40,080	△ 28,063	
受 取 利 息	2,017	1,564	453	
雑 収 益	10,000	38,516	△ 28,516	
経 常 収 益 計	64,485,060	97,856,708	△ 33,371,648	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	422,500	390,000	32,500	
給料手当	43,907,589	50,530,764	△ 6,623,175	
臨時雇賃金	2,316,375	2,294,625	21,750	
福利厚生費	6,556,308	7,473,857	△ 917,549	
退職給付費用	2,124,000	3,310,352	△ 1,186,352	
退職金	0	3,886,032	△ 3,886,032	
報 償 費	12,001	57,976	△ 45,975	
旅費交通費	179,184	192,881	△ 13,697	
消 耗 品 費	328,329	271,656	56,673	
印刷製本費	141,900	256,641	△ 114,741	
修 繕 費	772,018	574,989	197,029	
燃 料 費	1,253,522	1,271,224	△ 17,702	
通信運搬費	235,866	244,134	△ 8,268	
手 数 料	16,012	17,225	△ 1,213	
保 險 料	335,894	254,054	81,840	
支払負担金	21,200	28,800	△ 7,600	
賃 借 料	114,688	115,026	△ 338	
租税公課費	2,943,030	4,511,700	△ 1,568,670	
減価償却費	41,146	1,276	39,870	
消耗什器備品	48,405	82,280	△ 33,875	
事業費計	61,769,967	75,765,492	△ 13,995,525	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	442,000	390,000	52,000	
給料手当	909,935	878,226	31,709	
福利厚生費	142,951	131,668	11,283	
退職給付費用	36,000	50,262	△ 14,262	
報償費	220,500	135,000	85,500	
旅費交通費	69,032	110,523	△ 41,491	
消耗品費	17,179	20,051	△ 2,872	
修繕費	8,453	1,627	6,826	
燃料費	2,975	4,519	△ 1,544	
通信運搬費	31,983	41,538	△ 9,555	
保険料	4,556	7,105	△ 2,549	
手数料	2,363	1,866	497	
支払負担金	9,500	14,500	△ 5,000	
賃借料	75,743	75,781	△ 38	
租税公課費	12,070	0	12,070	
会議費	12,985	37,000	△ 24,015	
消耗什器備品	74,340	0	74,340	
減価償却費	0	142	△ 142	
雑費	6,240	6,320	△ 80	
管理費計	2,078,805	1,906,128	172,677	
經常費用計	63,848,772	77,671,620	△ 13,822,848	
当期經常増減額	636,288	20,185,088	△ 19,548,800	
2 経常外増減の額				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	2,196,160	0	2,196,160	
経常外収益計	2,196,160	0	2,196,160	
(2) 経常外費用				
什器備品除去損	4,259	0	4,259	
経常外費用計	4,259	0	4,259	
当期経常外増減額	2,191,901	0	2,191,901	
税引前当期一般正味財産増減額	2,828,189	20,185,088	△ 17,356,899	
法人税、住民税及び事業税	237,472	0	237,472	
当期一般正味財産増減額	2,590,717	20,185,088	△ 17,594,371	
一般正味財産期首残高	△ 12,458,082	#####	20,185,088	
一般正味財産期末残高	△ 9,867,365	#####	2,590,717	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	6,951	△ 6,951	
一般正味財産への振替額	0	△ 11,360	11,360	
基本財産受取利息	12,008	0	12,008	
当期指定正味財産増減額	12,008	△ 4,409	16,417	
指定正味財産期首残高	16,006,004	16,010,413	△ 4,409	
指定正味財産期末残高	16,018,012	16,006,004	12,008	
III 正味財産期末残高	6,150,647	3,547,922	2,602,725	