

平成28年度収支予算書

正味財産増減計算書

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	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	250,160	240,000	10,160	
基本財産受取利息	10,000	240,000	△ 230,000	定期預金
基本財産評価益振替	240,160	0	240,160	指定正味財産から
特定資産運用益	2,400	6,000	△ 3,600	
特定資産受取利息	2,400	6,000	△ 3,600	
受取会費	400,000	400,000	0	
賛助会費受取会費	400,000	400,000	0	
事業収益	68,820,000	68,892,000	△ 72,000	
滋賀県受託事業収益	68,172,000	68,244,000	△ 72,000	
大津市受託事業収益	648,000	648,000	0	
受取補助金等	100,000	100,000	0	
受取動管事業協力費	100,000	100,000	0	(公社) 滋賀県獣医師会
受取寄付金	500,000	100,000	400,000	
受取寄付金	500,000	100,000	400,000	
雑収益	12,000	12,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	70,084,560	69,750,000	334,560	
(2) 経常費用			0	
① 事業費			0	
役員報酬	442,000	442,000	0	
給料手当	45,894,000	45,988,000	△ 94,000	
臨時雇賃金	2,683,000	2,665,000	18,000	
福利厚生費	7,397,000	7,356,000	41,000	
退職給付費用	4,397,866	2,124,000	2,273,866	
報償費	110,000	110,000	0	
旅費交通費	327,000	251,000	76,000	
消耗品費	668,000	496,000	172,000	
印刷製本費	115,000	115,000	0	
修繕費	705,000	694,000	11,000	
燃料費	1,184,000	1,076,000	108,000	
通信運搬費	277,000	277,000	0	
手数料	23,000	23,000	0	
保険料	272,000	335,000	△ 63,000	
支払負担金	41,000	50,000	△ 9,000	
賃借料	109,000	113,000	△ 4,000	
租税公課費	4,924,000	4,990,000	△ 66,000	
減価償却費	23,737	47,473	△ 23,736	
備品購入費	0	20,000	△ 20,000	
事業費計	69,592,603	67,172,473	2,420,130	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	442,000	442,000	0	
給料手当	913,000	969,000	△ 56,000	
福利厚生費	149,000	156,000	△ 7,000	
退職給付費用	59,299	36,000	23,299	
報 償 費	238,000	238,000	0	
旅費交通費	69,000	69,000	0	
消耗品費	12,000	12,000	0	
修 繕 費	5,000	9,000	△ 4,000	
燃 料 費	4,000	4,000	0	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
手 数 料	4,000	4,000	0	
保 険 料	3,000	5,000	△ 2,000	
支払負担金	13,000	13,000	0	
賃 借 料	97,000	78,000	19,000	
租税公課費	41,000	42,000	△ 1,000	
減価償却費	2,637	5,275	△ 2,638	
備品購入費	0	10,000	△ 10,000	
会 議 費	22,000	22,000	0	
雑 費	100,000	50,000	50,000	
管理費計	2,193,936	2,184,275	9,661	
經常費用計	71,786,539	69,356,748	2,429,791	
当期經常増減額	△ 1,701,979	393,252	△ 2,095,231	
2 經常外増減の額				
(1) 經常外収益				
退職給付引当金戻益	0	26,886	△ 26,886	
經常外収益計	0	26,886	△ 26,886	
(2) 經常外費用				
退職給付金費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	26,886	△ 26,886	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,701,979	420,138	△ 2,122,117	
法人税, 住民税及び事業税	222,000	270,000	△ 48,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,923,979	150,138	△ 2,074,117	
一般正味財産期首残高	△ 2,716,220	△ 7,132,632	4,416,412	
指定正味財への振替額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 4,640,199	△ 6,982,494	2,342,295	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	△ 240,160	12,008	△ 252,168	
当期指定正味財産増減額	△ 240,160	12,008	△ 252,168	
指定正味財産期首残高	16,240,160	16,030,020	210,140	
一般正味財産からの振替額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,042,028	△ 42,028	
III 正味財産期末残高	11,359,801	9,059,534	2,300,267	

