

II 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	312,149	240,048	72,101	
基本財産受取利息	282,129	240,048	42,081	
基本財産受取利息振替額	30,020	0	30,020	
特定資産運用益	5,764	7,140	△ 1,376	
特定資産受取利息	5,764	7,140	△ 1,376	
受取会費	405,000	361,000	44,000	
賛助会員会費受取会費	405,000	361,000	44,000	
事業収益	68,743,156	67,172,468	1,570,688	
滋賀県受託事業収益	68,047,563	66,524,468	1,523,095	滋賀県
大津市受託事業収益	695,593	648,000	47,593	大津市
受取補助金等収益	100,000	182,266	△ 82,266	
受取動管事業協力費	100,000	182,266	△ 82,266	(公社) 滋賀県獣医師会
受取寄付金	644,348	256,012	388,336	
受取寄付金	644,348	256,012	388,336	
雑 収 益	11,482	12,611	△ 1,129	
受 取 利 息	1,482	1,321	161	
雑 収 益	10,000	11,290	△ 1,290	
経 常 収 益 計	70,221,899	68,231,545	1,990,354	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	279,500	422,500	△ 143,000	
給料手当	46,272,271	45,247,834	1,024,437	
臨時雇賃金	2,365,200	2,356,250	8,950	
福利厚生費	7,069,477	6,858,621	210,856	
退職給付費用	2,124,000	2,124,000	0	
報 償 費	64,800	80,697	△ 15,897	
旅費交通費	181,127	185,902	△ 4,775	
消耗品費	587,733	632,489	△ 44,756	
印刷製本費	55,058	93,992	△ 38,934	
修 繕 費	1,140,174	567,542	572,632	
燃 料 費	1,060,001	1,246,013	△ 186,012	
通信運搬費	300,592	259,694	40,898	
手 数 料	7,862	13,286	△ 5,424	
保 険 料	335,896	262,190	73,706	
支払負担金	29,800	29,800	0	
賃 借 料	112,283	112,780	△ 497	
租税公課費	4,862,110	4,709,500	152,610	
減価償却費	52,748	95,596	△ 42,848	
雑 費	0	1,630	△ 1,630	
事業費計	66,900,632	65,300,316	1,600,316	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	318,500	435,500	△ 117,000	
給料手当	975,537	963,000	12,537	
福利厚生費	150,086	153,247	△ 3,161	
退職給付費用	36,000	36,000	0	
報 償 費	226,800	226,800	0	
旅費交通費	45,893	61,388	△ 15,495	
消 耗 品 費	14,468	20,630	△ 6,162	
修 繕 費	45,655	2,395	43,260	
燃 料 費	3,796	6,575	△ 2,779	
通信運搬費	33,742	24,178	9,564	
保 險 料	4,574	2,020	2,554	
手 数 料	4,020	2,568	1,452	
支払負担金	9,500	9,500	0	
賃 借 料	78,140	77,331	809	
租税公課費	23,240	10,600	12,640	
会 議 費	12,059	12,191	△ 132	
消耗什器備品	0	90,180	△ 90,180	
雑 費	6,288	6,288	0	
管理費計	1,988,298	2,140,391	△ 152,093	
経常費用計	68,888,930	67,440,707	1,448,223	
当期経常増減額	1,332,969	790,838	542,131	
2 経常外増減の額				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	1,013,740	2,465,712	△ 1,451,972	
投資有価証券売却益	2,555,420			
経常外収益計	3,569,160	2,465,712	1,103,448	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	3,569,160	2,465,712	1,103,448	
税引前当期一般正味財産増減額	4,902,129	3,256,550	1,645,579	
法人税、住民税及び事業税	238,444	237,669	775	
当期一般正味財産増減額	4,663,685	3,018,881	1,644,804	
一般正味財産期首残高	△ 6,848,484	△ 9,867,365	3,018,881	
一般正味財産期末残高	△ 2,184,799	△ 6,848,484	4,663,685	
II 指定正味財産増減の部				
寄附金振替額	△ 30,020	12,008	△ 42,028	
当期指定正味財産増減額	△ 30,020	12,008	△ 42,028	
指定正味財産期首残高	16,030,020	16,018,012	12,008	
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,030,020	△ 30,020	
III 正味財産期末残高	13,815,201	9,181,536	4,633,665	

