

II 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	9,163	312,149	△ 302,986	
基本財産受取利息	9,163	282,129	△ 272,966	
基本財産受取利息振替額	0	30,020	△ 30,020	
特定資産運用益	1	5,764	△ 5,763	
特定資産受取利息	1	5,764	△ 5,763	
受取会費	355,000	405,000	△ 50,000	
賛助会員会費受取会費	355,000	405,000	△ 50,000	
事業収益	68,519,480	68,743,156	△ 223,676	
滋賀県受託事業収益	67,871,480	68,047,563	△ 176,083	滋賀県
大津市受託事業収益	648,000	695,593	△ 47,593	大津市
受取補助金等収益	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	669,957	644,348	25,609	
受取寄付金	669,957	644,348	25,609	
雑 収 益	10,820	11,482	△ 662	
受 取 利 息	820	1,482	△ 662	
雑 収 益	10,000	10,000	0	
経 常 収 益 計	69,664,421	70,221,899	△ 557,478	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	351,000	279,500	71,500	
給料手当	46,049,041	46,272,271	△ 223,230	
臨時雇賃金	2,370,350	2,365,200	5,150	
福利厚生費	7,602,748	7,069,477	533,271	
退職給付費用	4,070,976	2,124,000	1,946,976	
報 償 費	113,810	64,800	49,010	
旅費交通費	171,961	181,127	△ 9,166	
消耗品費	460,192	587,733	△ 127,541	
印刷製本費	141,383	55,058	86,325	
修 繕 費	653,898	1,140,174	△ 486,276	
燃 料 費	968,594	1,060,001	△ 91,407	
通信運搬費	306,563	300,592	5,971	
手 数 料	11,047	7,862	3,185	
保 険 料	253,491	335,896	△ 82,405	
支払負担金	21,500	29,800	△ 8,300	
賃 借 料	111,054	112,283	△ 1,229	
租税公課費	4,839,300	4,862,110	△ 22,810	
減価償却費	36,659	52,748	△ 16,089	
雑 費	0	0	0	
事業費計	68,533,567	66,900,632	1,632,935	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	370,500	318,500	52,000	
給料手当	942,188	975,537	△ 33,349	
福利厚生費	147,846	150,086	△ 2,240	
退職給付費用	54,003	36,000	18,003	
報 償 費	226,800	226,800	0	
旅費交通費	66,925	45,893	21,032	
消 耗 品 費	22,252	14,468	7,784	
修 繕 費	12,052	45,655	△ 33,603	
燃 料 費	4,402	3,796	606	
通信運搬費	32,749	33,742	△ 993	
保 険 料	2,059	4,574	△ 2,515	
手 数 料	3,985	4,020	△ 35	
支払負担金	9,500	9,500	0	
賃 借 料	87,507	78,140	9,367	
租税公課費	32,400	23,240	9,160	
会 議 費	9,404	12,059	△ 2,655	
消耗什器備品	92,800	0	92,800	
雑 費	10,288	6,288	4,000	
管理費計	2,127,660	1,988,298	139,362	
經常費用計	70,661,227	68,888,930	1,772,297	
当期經常増減額	△ 996,806	1,332,969	△ 2,329,775	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
退職給付引当金戻入益	0	1,013,740	△ 1,013,740	
投資有価証券売却益	0	2,555,420	△ 2,555,420	
經常外収益計	0	3,569,160	△ 3,569,160	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	3,569,160	△ 3,569,160	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 996,806	4,902,129	△ 5,898,935	
法人税、住民税及び事業税	191,124	238,444	△ 47,320	
当期一般正味財産増減額	△ 1,187,930	4,663,685	△ 5,851,615	
一般正味財産期首残高	△ 2,184,799	△ 6,848,484	4,663,685	
一般正味財産期末残高	△ 3,372,729	△ 2,184,799	△ 1,187,930	
II 指定正味財産増減の部				
寄附金振替額	0	△ 30,020	30,020	
当期指定正味財産増減額	0	△ 30,020	30,020	
指定正味財産期首残高	16,000,000	16,030,020	△ 30,020	
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0	
III 正味財産期末残高	12,627,271	13,815,201	△ 1,187,930	