

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	9,160	9,163	△ 3	
基本財産受取利息	9,160	9,163	△ 3	
特定資産運用益	3,121	1	3,120	
特定資産受取利息	3,121	1	3,120	
受取会費	349,000	355,000	△ 6,000	
賛助会員会費受取会費	349,000	355,000	△ 6,000	
事業収益	69,653,349	68,519,480	1,133,869	
滋賀県受託事業収益	69,005,349	67,871,480	1,133,869	滋賀県
大津市受託事業収益	648,000	648,000	0	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	875,765	669,957	205,808	
受取寄付金	875,765	669,957	205,808	
雑 収 益	10,345	10,820	△ 475	
受 取 利 息	345	820	△ 475	
雑 収 益	10,000	10,000	0	
経 常 収 益 計	71,000,740	69,664,421	1,336,319	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	416,000	351,000	65,000	
給料手当	46,610,960	46,049,041	561,919	
臨時雇賃金	2,377,450	2,370,350	7,100	
福利厚生費	7,711,370	7,602,748	108,622	
退職給付費用	2,124,000	4,070,976	△ 1,946,976	
報 償 費	115,665	113,810	1,855	
旅費交通費	205,212	171,961	33,251	
消耗品費	403,225	460,192	△ 56,967	
印刷製本費	0	141,383	△ 141,383	
什器消耗品費	84,240	0	84,240	
修 繕 費	798,720	653,898	144,822	
燃 料 費	1,034,663	968,594	66,069	
通信運搬費	333,477	306,563	26,914	
手 数 料	8,032	11,047	△ 3,015	
保 険 料	336,814	253,491	83,323	
支払負担金	29,100	21,500	7,600	
賃 借 料	113,561	111,054	2,507	
租税公課費	4,841,301	4,839,300	2,001	
減価償却費	16,087	36,659	△ 20,572	
事業費計	67,559,877	68,533,567	△ 973,690	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費				
役員報酬	435,500	370,500	65,000	
給料手当	924,774	942,188	△ 17,414	
福利厚生費	144,059	147,846	△ 3,787	
退職給付費用	36,000	54,003	△ 18,003	
報 償 費	226,800	226,800	0	
旅費交通費	43,658	66,925	△ 23,267	
消 耗 品 費	23,343	22,252	1,091	
修 繕 費	9,174	12,052	△ 2,878	
燃 料 費	4,158	4,402	△ 244	
通信運搬費	33,336	32,749	587	
保 険 料	4,566	2,059	2,507	
手 数 料	2,387	3,985	△ 1,598	
支払負担金	9,500	9,500	0	
賃 借 料	87,739	87,507	232	
租税公課費	147,199	32,400	114,799	
会 議 費	13,123	9,404	3,719	
消耗什器備品	0	92,800	△ 92,800	
雑 費	17,088	10,288	6,800	
管 理 費 計	2,162,404	2,127,660	34,744	
経 常 費 用 計	69,722,281	70,661,227	△ 938,946	
当期経常増減額	1,278,459	△ 996,806	2,275,265	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	1,638,109	0	1,638,109	
経常外収益計	1,638,109	0	1,638,109	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,638,109	0	1,638,109	
税引前当期一般正味財産増減額	2,916,568	△ 996,806	3,913,374	
法人税、住民税及び事業税	195,630	191,124	4,506	
当期一般正味財産増減額	2,720,938	△ 1,187,930	3,908,868	
一般正味財産期首残高	△ 3,372,729	△ 2,184,799	△ 1,187,930	
一般正味財産期末残高	△ 651,791	△ 3,372,729	2,720,938	
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	16,000,000	16,000,000	0	
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	15,348,209	12,627,271	2,720,938	