

平成30年度収支予算書

(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	9,000	9,000	0	
基本財産受取利息	9,000	9,000	0	定期預金
特定資産運用益	2,400	2,400	0	
特定資産受取利息	2,400	2,400	0	定期預金
受取会費	400,000	400,000	0	
賛助会員会費受取会費	400,000	400,000	0	
事業収益	80,954,000	69,791,000	11,163,000	
滋賀県受託事業収益	80,306,000	69,143,000	11,163,000	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	500,000	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
雑 収 益	11,000	12,000	△ 1,000	
受 取 利 息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑 収 益	10,000	10,000	0	
経 常 収 益 計	81,976,400	70,814,400	11,162,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	455,000	442,000	13,000	
給料手当	46,765,000	46,567,000	198,000	
臨時雇賃金	2,683,000	2,470,000	213,000	
福利厚生費	8,063,000	8,006,000	57,000	
退職給付費用	3,011,887	3,369,641	△ 357,754	
退 職 金	4,763,531	0	4,763,531	
報 償 費	155,000	155,000	0	
旅費交通費	327,000	279,000	48,000	
什器消耗備品費	150,000	0	150,000	
消耗品費	655,000	673,000	△ 18,000	
印刷製本費	95,000	125,000	△ 30,000	
修 繕 費	775,000	711,000	64,000	
燃 料 費	1,027,000	987,000	40,000	
通信運搬費	427,000	343,000	84,000	
手 数 料	27,000	24,000	3,000	
保 険 料	261,000	342,000	△ 81,000	
支払負担金	44,000	41,000	3,000	
支払助成金	500,000	0	500,000	
賃 借 料	113,000	109,000	4,000	
租税公課費	5,675,000	5,060,000	615,000	
減価償却費	0	11,869	△ 11,869	
事 業 費 計	75,972,418	69,715,510	6,256,908	

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	922,000	922,000	0	
福利厚生費	151,000	152,000	△ 1,000	
退職給付費用	45,747	47,495	△ 1,748	
報 償 費	238,000	238,000	0	
旅費交通費	69,000	68,000	1,000	
消 耗 品 費	20,000	12,000	8,000	
修 繕 費	15,000	9,000	6,000	
燃 料 費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	49,000	42,000	7,000	
手 数 料	5,000	4,000	1,000	
保 険 料	2,000	5,000	△ 3,000	
支払負担金	9,000	12,000	△ 3,000	
賃 借 料	98,000	97,000	1,000	
租税公課費	155,000	42,000	113,000	
会 議 費	22,000	22,000	0	
雑 費	50,000	50,000	0	
減価償却費	0	1,318	△ 1,318	
管 理 費 計	2,295,747	2,168,813	128,252	
経 常 費 用 計	78,268,165	71,884,323	6,383,842	
当期経常増減額	3,708,235	△ 1,069,923	4,778,158	
2 経常外増減の額				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,708,235	△ 1,069,923	4,778,158	
法人税、住民税及び事業税	200,000	200,400	△ 400	
当期一般正味財産増減額	3,508,235	△ 1,270,323	4,778,558	
一般正味財産期首残高	△ 818,512	△ 3,667,413	2,848,901	
一般正味財産期末残高	2,689,723	△ 4,937,736	7,627,459	
II 指定正味財産増減の部				
寄附金振替額	0	0	0	
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	18,689,723	11,062,264	7,627,459	