

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	30,601	9,160	21,441	
基本財産受取利息	30,601	9,160	21,441	
特定資産運用益	2,501	3,121	△ 620	
特定資産受取利息	2,501	3,121	△ 620	
受取会費	355,000	349,000	6,000	
賛助会員会費受取会費	355,000	349,000	6,000	
事業収益	81,204,000	69,653,349	11,550,651	
滋賀県受託事業収益	80,556,000	69,005,349	11,550,651	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	1,384,340	875,765	508,575	
受取寄付金	1,384,340	875,765	508,575	
雑 収 益	10,191	10,345	△ 154	
受 取 利 息	191	345	△ 154	
雑 収 益	10,000	10,000	0	
経 常 収 益 計	83,086,633	71,000,740	12,085,893	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	416,000	416,000	0	
給料手当	47,763,934	46,610,960	1,152,974	
臨時雇賃金	2,345,000	2,377,450	△ 32,450	
福利厚生費	7,799,034	7,711,370	87,664	
退職給付費用	2,582,030	2,124,000	458,030	
退 職 金	4,703,055	0	4,703,055	
報 償 費	140,615	115,665	24,950	
旅費交通費	149,095	205,212	△ 56,117	
消耗品費	791,223	403,225	387,998	
什器消耗品費	116,424	84,240	32,184	
修 繕 費	637,168	798,720	△ 161,552	
燃 料 費	1,096,739	1,034,663	62,076	
印刷製本費	8,467	0	8,467	
通信運搬費	365,772	333,477	32,295	
手 数 料	14,181	8,032	6,149	
役 務 費	11,220	0	11,220	
保 険 料	262,461	336,814	△ 74,353	
支払負担金	21,500	29,100	△ 7,600	
支払助成金	104,000	0	104,000	
賃 借 料	148,042	113,561	34,481	
租税公課費	5,619,406	4,841,301	778,105	
減価償却費	0	16,087	△ 16,087	
事 業 費 計	75,095,366	67,559,877	7,535,489	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費				
役員報酬	409,500	435,500	△ 26,000	
給料手当	1,025,946	924,774	101,172	
福利厚生費	167,514	144,059	23,455	
退職給付費用	36,885	36,000	885	
報 償 費	226,800	226,800	0	
旅費交通費	39,030	43,658	△ 4,628	
消 耗 品 費	38,358	23,343	15,015	
修 繕 費	6,976	9,174	△ 2,198	
燃 料 費	3,213	4,158	△ 945	
通信運搬費	31,078	33,336	△ 2,258	
保 險 料	2,059	4,566	△ 2,507	
手 数 料	4,149	2,387	1,762	
支払負担金	24,500	9,500	15,000	
賃 借 料	87,757	87,739	18	
租税公課費	151,094	147,199	3,895	
会 議 費	11,906	13,123	△ 1,217	
雑 費	15,288	17,088	△ 1,800	
管 理 費 計	2,282,053	2,162,404	119,649	
経 常 費 用 計	77,377,419	69,722,281	7,655,138	
当期経常増減額	5,709,214	1,278,459	4,430,755	
2 経常外増減の額				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	0	1,638,109	△ 1,638,109	
経常外収益計	0	1,638,109	△ 1,638,109	
(2) 経常外費用				
什器備品除去損	1	0	0	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	1,638,109	△ 1,638,110	
税引前当期一般正味財産増減額	5,709,213	2,916,568	2,792,645	
法人税、住民税及び事業税	189,694	195,630	△ 5,936	
当期一般正味財産増減額	5,519,519	2,720,938	2,798,581	
一般正味財産期首残高	△ 651,791	△ 3,372,729	2,720,938	
一般正味財産期末残高	4,867,728	△ 651,791	5,519,519	
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	20,867,728	15,348,209	5,519,519	