

2019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	8,000	9,000	△ 1,000	
基本財産受取利息	8,000	9,000	△ 1,000	定期預金0.073%, 0.01%
特定資産運用益	2,000	2,400	△ 400	
特定資産受取利息	2,000	2,400	△ 400	定期預金0.015%
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	75,412,000	80,954,000	△ 5,542,000	
滋賀県受託事業収益	75,412,000	80,306,000	△ 4,894,000	滋賀県
大津市受託事業収益	0	648,000	△ 648,000	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	700,000	500,000	200,000	
受取寄付金	700,000	500,000	200,000	
雑 収 益	11,000	11,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	
雑 収 益	10,000	10,000	0	
経 常 収 益 計	76,633,000	81,976,400	△ 5,343,400	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	429,000	455,000	△ 26,000	
給料手当	45,111,000	46,765,000	△ 1,654,000	
臨時雇賃金	2,367,000	2,683,000	△ 316,000	
福利厚生費	7,718,000	8,063,000	△ 345,000	
退職給付費用	2,514,650	3,011,887	△ 497,237	
退 職 金	3,024,762	4,763,531	△ 1,738,769	
報 償 費	204,000	155,000	49,000	
旅費交通費	275,000	327,000	△ 52,000	
什器消耗備品費	100,000	150,000	△ 50,000	
消耗品費	706,000	655,000	51,000	
印刷製本費	105,000	95,000	10,000	
修 繕 費	1,037,000	775,000	262,000	
燃 料 費	1,185,000	1,027,000	158,000	
役 務 費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	458,000	427,000	31,000	
手 数 料	51,000	27,000	24,000	
保 険 料	351,000	261,000	90,000	
支払負担金	44,000	44,000	0	
支払助成金	300,000	500,000	△ 200,000	
賃 借 料	150,000	113,000	37,000	
租税公課費	5,857,000	5,675,000	182,000	
事 業 費 計	72,007,412	75,972,418	△ 3,965,006	
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考

② 管理費				
役員報酬	475,000	442,000	33,000	
給料手当	1,054,000	922,000	132,000	
福利厚生費	171,000	151,000	20,000	
退職給付費用	36,000	45,747	△ 9,747	
退職金	336,085	0	336,085	
報償費	240,000	238,000	2,000	
旅費交通費	62,000	69,000	△ 7,000	
什器消耗備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	25,000	20,000	5,000	
修繕費	23,000	15,000	8,000	
燃料費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	29,000	49,000	△ 20,000	
手数料	5,000	5,000	0	
保険料	5,000	2,000	3,000	
支払負担金	8,000	9,000	△ 1,000	
賃借料	91,000	98,000	△ 7,000	
租税公課費	233,000	155,000	78,000	
会議費	21,000	22,000	△ 1,000	
雑費	40,000	50,000	△ 10,000	
管理費計	2,907,085	2,295,747	611,338	
経常費用計	74,914,497	78,268,165	△ 3,353,668	
当期経常増減額	1,718,503	3,708,235	△ 1,989,732	
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	1,718,503	3,708,235	△ 1,989,732	
法人税、住民税及び事業税	200,000	200,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,518,503	3,508,235	△ 1,989,732	
一般正味財産期首残高	4,733,791	△ 818,512	5,552,303	
一般正味財産期末残高	6,252,294	2,689,723	3,562,571	
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	22,252,294	18,689,723	3,562,571	