

平成26年度正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金会金	(2,060,000)	(2,010,000)	(50,000)
受取入金会金	2,060,000	2,010,000	50,000
② 受取会費	(12,564,772)	(12,768,615)	(Δ203,843)
会員受取会費	6,630,000	6,510,000	120,000
賛助会員受取会費	550,000	540,000	10,000
会員特別会費	5,384,772	5,718,615	Δ333,843
③ 事業収益	(34,422,072)	(37,431,096)	(Δ3,009,024)
狂犬病注射収入	25,604,300	27,491,100	Δ1,886,800
狂犬病受託手数料	5,384,772	5,718,615	Δ333,843
感染症対策事業収益		1,073,381	Δ1,073,381
所有者不明街猫対策事業収	3,098,000	2,639,000	459,000
鳥獣救護費	220,000	286,000	Δ66,000
受講料収入	115,000	223,000	Δ108,000
④ 雑収益	(154,992)	(255,914)	(Δ100,922)
受取利息	16,960	10,904	6,056
雑収益	138,032	245,010	Δ106,978
経常収益計	49,201,836	52,465,625	Δ3,263,789
(2) 経常費用			
① 事業経費	(46,626,038)	(46,266,942)	(359,096)
役員報酬	1,824,000	1,824,000	
職員報酬	5,365,694	5,345,590	20,104
出務手当	16,664,500	18,125,000	Δ1,460,500
臨時雇賃金	1,029,000	1,180,500	Δ151,500
アルバイト通勤交通費	101,170	59,800	41,370
会議費	841,657	646,775	194,882
旅費交通費	419,330	508,294	Δ88,964
通信運搬費	668,093	717,588	Δ49,495
予防液費	4,859,950	3,333,330	1,526,620
消耗品費	205,800	252,425	Δ46,625
印刷製本費	750,829	1,088,088	Δ337,259
賃借費	1,084,668	1,084,536	132
保険料	102,800	98,240	4,560
諸謝金	1,007,167	1,032,332	Δ25,165
収益事業消費税等	1,269,200	860,300	408,900
事故費	40,888		40,888
フェスティバル消耗品費	156,921	139,132	17,789
支払負担金	1,117,483	1,050,000	67,483
委託費	9,026,772	8,853,615	173,157
雑費	90,116	67,397	22,719

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	46,626,038	46,266,942	359,096
② 管理費			
(管) 役員報酬	936,000	936,000	
(管) 職員報酬	1,341,425	1,336,398	5,027
(管) 福利厚生費	226,700	99,750	126,950
(管) 会議費	70,373	151,576	Δ81,203
(管) 旅費交通費	429,380	499,806	Δ70,426
(管) 通信運搬費	232,265	192,508	39,757
(管) 消耗品費		16,700	Δ16,700
(管) 印刷製本費	102,757	79,157	23,600
(管) 賃借料	120,516	120,504	12
(管) 諸謝金	161,730	149,100	12,630
(日) 獣会費	1,450,000	1,450,000	
(近) 連負担金	479,800	415,000	64,800
(野) 生動物救護獣医師協会負担金	10,000	10,000	
(管) 雑費	187,034	67,148	119,886
管理費計	5,747,980	5,523,647	224,333
経常費用計	52,374,018	51,790,589	583,429
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ3,172,182	675,036	Δ3,847,218
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ3,172,182	675,036	Δ3,847,218
2 経常外増減の部			
(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	Δ3,172,182	675,036	Δ3,847,218
当期一般正味財産増減額	Δ3,172,182	675,036	Δ3,847,218
一般正味財産期首残高	24,971,141	24,296,105	675,036
一般正味財産期末残高	21,798,959	24,971,141	Δ3,172,182
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	41,798,959	44,971,141	Δ3,172,182

平成26年度正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(30,989,072)	(34,283,096)	(Δ3,294,024)
狂犬病注射収入	25,604,300	27,491,100	Δ1,886,800
狂犬病受託手数料	5,384,772	5,718,615	Δ333,843
感染症対策事業収益		1,073,381	Δ1,073,381
② 雑収益	(86,782)	(181,622)	(Δ94,840)
雑収益	86,782	181,622	Δ94,840
経常収益計	31,075,854	34,464,718	Δ3,388,864
(2) 経常費用			
① 事業経費	(38,591,907)	(38,787,259)	(Δ195,352)
役員報酬	948,000	948,000	
職員報酬	4,694,981	4,677,391	17,590
出務手当	16,664,500	18,125,000	Δ1,460,500
臨時雇賃金	1,029,000	1,180,500	Δ151,500
アルバイト通勤交通費	101,170	59,800	41,370
会議費	367,449	310,775	56,674
旅費交通費	171,220	198,572	Δ27,352
通信運搬費	585,642	629,290	Δ43,648
予防液費	4,859,950	3,333,330	1,526,620
消耗品費	205,800	252,425	Δ46,625
印刷製本費	491,968	791,192	Δ299,224
賃借費	964,140	964,032	108
保険料	102,800	98,240	4,560
諸謝金	646,920	596,400	50,520
収益事業消費税等	1,269,200	860,300	408,900
事故費	40,888		40,888
委託費	5,384,772	5,718,615	Δ333,843
雑費	63,507	43,397	20,110
事業経費計	38,591,907	38,787,259	Δ195,352
経常費用計	38,591,907	38,787,259	Δ195,352
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ7,516,053	Δ4,322,541	Δ3,193,512
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ7,516,053	Δ4,322,541	Δ3,193,512
2 経常外増減の部			
(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	Δ7,516,053	Δ4,322,541	Δ3,193,512

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ7,516,053	Δ4,322,541	Δ3,193,512
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	Δ4,322,541	0	Δ4,322,541
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ11,838,594	Δ4,322,541	Δ7,516,053
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	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	Δ11,838,594	Δ4,322,541	Δ7,516,053

平成26年度正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(3,098,000)	(2,639,000)	(459,000)
所有者不明街猫対策事業収益	3,098,000	2,639,000	459,000
経常収益計	3,098,000	2,639,000	459,000
(2) 経常費用			
① 事業費用	(5,707,968)	(5,055,405)	(652,563)
事業経費	300,000	300,000	
役員報酬	335,355	334,099	1,256
会議費	122,748	111,300	11,448
旅費交通費	70,400	80,091	△9,691
通信運搬費	41,425	42,349	△924
印刷製本費	37,687	48,182	△10,495
賃借費	60,264	60,252	12
諸謝金	55,685		55,685
フェスティバル消耗品費	156,921	139,132	17,789
支払負担金	1,117,483	1,050,000	67,483
委託費	3,410,000	2,866,000	544,000
雑費		24,000	△24,000
事業費用計	5,707,968	5,055,405	652,563
経常費用計	5,707,968	5,055,405	652,563
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,609,968	△2,416,405	△193,563
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,609,968	△2,416,405	△193,563
2 経常外増減の部			
(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	△2,609,968	△2,416,405	△193,563
当期一般正味財産増減額	△2,609,968	△2,416,405	△193,563
一般正味財産期首残高	△2,416,405	0	△2,416,405
一般正味財産期末残高	△5,026,373	△2,416,405	△2,609,968
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△5,026,373	△2,416,405	△2,609,968

平成26年度正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(115,000)	(223,000)	(Δ108,000)
受講料収入	115,000	223,000	Δ108,000
② 雑収益	(4,000)	(0)	(4,000)
雑収益	4,000		4,000
経常収益計	119,000	223,000	Δ104,000
(2) 経常費用			
① 事業経費	(1,358,052)	(1,416,544)	(Δ58,492)
役員報酬	129,600	129,600	
職員報酬	201,217	200,461	756
会議費	314,404	191,100	123,304
旅費交通費	149,550	197,595	Δ48,045
通信搬送費	24,616	25,168	Δ552
印刷製本費	186,261	200,532	Δ14,271
賃借費	36,156	36,156	
諸謝金	304,562	435,932	Δ131,370
雑費	11,686		11,686
事業費用計	1,358,052	1,416,544	Δ58,492
経常費用計	1,358,052	1,416,544	Δ58,492
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ1,239,052	Δ1,193,544	Δ45,508
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ1,239,052	Δ1,193,544	Δ45,508
2 経常外増減の部			
(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	Δ1,239,052	Δ1,193,544	Δ45,508
当期一般正味財産増減額	Δ1,239,052	Δ1,193,544	Δ45,508
一般正味財産期首残高	Δ1,193,544	0	Δ1,193,544
一般正味財産期末残高	Δ2,432,596	Δ1,193,544	Δ1,239,052
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	Δ2,432,596	Δ1,193,544	Δ1,239,052

平成26年度正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(220,000)	(286,000)	(Δ66,000)
鳥獣救護費	220,000	286,000	Δ66,000
経常収益計	220,000	286,000	Δ66,000
(2) 経常費用			
① 事業経費	(761,188)	(815,734)	(Δ54,546)
役員報酬	254,400	254,400	
職員報酬	134,141	133,639	502
会議費	37,056	33,600	3,456
旅費交通費	28,160	32,036	Δ3,876
通信運搬費	16,410	20,781	Δ4,371
印刷製本費	34,913	48,182	Δ13,269
賃借費	24,108	24,096	12
委託費	232,000	269,000	Δ37,000
事業経費計	761,188	815,734	Δ54,546
経常費用計	761,188	815,734	Δ54,546
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ541,188	Δ529,734	Δ11,454
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ541,188	Δ529,734	Δ11,454
2 経常外増減の部			
(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	Δ541,188	Δ529,734	Δ11,454
当期一般正味財産増減額	Δ541,188	Δ529,734	Δ11,454
一般正味財産期首残高	Δ529,734	0	Δ529,734
一般正味財産期末残高	Δ1,070,922	Δ529,734	Δ541,188
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	Δ1,070,922	Δ529,734	Δ541,188

平成26年度正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金会金	(1,030,000)	(1,005,000)	(25,000)
受取入金会金	1,030,000	1,005,000	25,000
② 受取会費	(6,282,386)	(6,384,310)	(Δ101,924)
会員受取会費	3,315,000	3,255,000	60,000
賛助会員受取会費	275,000	270,000	5,000
会員特別会費	2,692,386	2,859,310	Δ166,924
③ 雑収益	(64,210)	(34,292)	(29,918)
受取利息	16,960	10,904	6,056
雑収益	47,250	23,388	23,862
経常収益計	7,376,596	7,423,602	Δ47,006
(2) 経常費用			
① 事業経費	(206,923)	(192,000)	(14,923)
役員報酬	192,000	192,000	
雑費	14,923		14,923
事業費用計	206,923	192,000	14,923
経常費用計	206,923	192,000	14,923
評価損益等調整前当期経常増減額	7,169,673	7,231,602	Δ61,929
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,169,673	7,231,602	Δ61,929
2 経常外増減の部			
(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	7,169,673	7,231,602	Δ61,929
当期一般正味財産増減額	7,169,673	7,231,602	Δ61,929
一般正味財産期首残高	7,231,602	0	7,231,602
一般正味財産期末残高	14,401,275	7,231,602	7,169,673
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,401,275	7,231,602	7,169,673

平成26年度正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	(1,030,000)	(1,005,000)	(25,000)
受取入金	1,030,000	1,005,000	25,000
② 受取会費	(6,282,386)	(6,384,305)	(Δ101,919)
会員受取会費	3,315,000	3,255,000	60,000
賛助会員受取会費	275,000	270,000	5,000
会員特別会費	2,692,386	2,859,305	Δ166,919
③ 雑収益	(0)	(40,000)	(Δ40,000)
雑収益		40,000	Δ40,000
経常収益計	7,312,386	7,429,305	Δ116,919
(2) 経常費用			
① 管理費			
管 理 員 報 酬	936,000	936,000	
管 職 員 報 酬	1,341,425	1,336,398	5,027
管 福 利 厚 生 費	226,700	99,750	126,950
管 会 議 費	70,373	151,576	Δ81,203
管 旅 費 交 通 費	429,380	499,806	Δ70,426
管 通 信 運 搬 費	232,265	192,508	39,757
管 消 耗 品 費		16,700	Δ16,700
管 印 刷 製 本 費	102,757	79,157	23,600
管 賃 借 料	120,516	120,504	12
管 諸 謝 金	161,730	149,100	12,630
日 獣 会 費	1,450,000	1,450,000	
近 連 負 担 金	479,800	415,000	64,800
野生動物救護獣医師協会負担金	10,000	10,000	
管 雑 費	187,034	67,148	119,886
管 理 費 計	5,747,980	5,523,647	224,333
経常費用計	5,747,980	5,523,647	224,333
評価損益等調整前当期経常増減額	1,564,406	1,905,658	Δ341,252
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,564,406	1,905,658	Δ341,252
2 経常外増減の部			
(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	1,564,406	1,905,658	Δ341,252
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,564,406	1,905,658	Δ341,252
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,201,763	24,296,105	1,905,658
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,766,169	26,201,763	1,564,406

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	20,000,000	20,000,000	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000,000	20,000,000	0
III	正 味 財 産 期 末 残 高	47,766,169	46,201,763	1,564,406